

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД
31 януари 2016

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	805 951	805 951
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(664 781)	(657 009)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	752 114	752 114
<i>Общо за група I</i>	0	0	<i>Общо за група II</i>	87 333	95 105
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	42	44	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	42	44	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(194 714)	
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			<i>неразпределена печалба</i>		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			<i>непокрита загуба</i>	(194 714)	
1. Парични средства в каса	14	14	2. Текуща печалба (загуба)	(5 249)	(194 714)
2. Парични средства по безсрочни депозити	11 564	4 317	<i>Общо за група III</i>	(199 963)	(194 714)
3. Парични средства по срочни депозити	563 340	575 540	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	693 321	706 342
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	574 918	579 871			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	116 988	124 760	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	116 988	124 760	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	56	52
права			към банка депозитар	0	0
дългови			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 200	1 200
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	3 347	28
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	424	408
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	360	532
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	116 988	124 760	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	2 235	3 522	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<i>Общо за група I</i>	5 387	2 220
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	5 387	2 220
4. Други	1 617	177			
<i>Общо за група III</i>	3 852	3 698			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2 907	188			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	698 665	708 517			
СУМА НА АКТИВА	698 707	708 562	СУМА НА ПАСИВА	698 707	708 562

Дата: 05.02.2016

Съставител:
Профит Менеджмънт ООД

Ръководител:

