

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД
31 януари 2022

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а			а		
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	2 014 862	2 014 862
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	24 178	24 178
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(14 805)	(19 514)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	218 887	218 887
Общо за група I			Общо за група II	228 261	223 552
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	68	136	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	68	136	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(529 714)	(564 083)
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(529 714)	(564 083)
1. Парични средства в каса	109	109	2. Текуща печалба (загуба)	(2 389)	34 368
2. Парични средства по безсрочни депозити	50 930	15 528	Общо за група III	(532 103)	(529 714)
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 711 019	1 708 700
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	51 039	15 637			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 662 294	1 670 533	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	773 889	780 833	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права			към банка депозитар		
дългови	888 405	889 699	към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения	6 308	6 308
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	666	666
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	1 260	1 420
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	1 662 294	1 670 533	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	8 234	8 394
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	8 234	8 394
4. Други	535	30 586			
Общо за група III	535	30 586			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	5 317	202			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 719 185	1 716 958			
СУМА НА АКТИВА	1 719 253	1 717 094	СУМА НА ПАСИВА	1 719 253	1 717 094

Дата: 08.02.2022 г.

Съставител:.....
Мария Димитрова

Ръководител:.....
Николай Маринов

