

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД "Индустиален фонд" АД
31 януари 2023

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а			а		
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. 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	(30 472)	(69 382)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	253 255	253 256
<i>Общо за група I</i>			<i>Общо за група II</i>	246 961	208 052
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(592 435)	(564 083)
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			<i>неразпределена печалба</i>		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			<i>непокрита загуба</i>	(592 435)	(564 083)
1. Парични средства в каса	102	102	2. Текуща печалба (загуба)	(14 773)	(28 243)
2. Парични средства по безсрочни депозити	38 231	5 482	<i>Общо за група III</i>	(607 208)	(592 326)
3. Парични средства по срочни депозити			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	1 654 615	1 630 588
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	38 333	5 584			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 548 826	1 535 671	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	700 245	702 629	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права			<i>към банка депозитар</i>		
дългови	848 581	833 042	<i>към управляващо дружество</i>		
други			<i>към кредитни институции</i>		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения	5 915	5 915
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	301	301
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	1 159	1 330
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	1 548 826	1 535 671	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	68 640	68 640	<i>Общо за група I</i>	7 375	7 546
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	7 375	7 546
4. Други	297	27 893			
<i>Общо за група III</i>	68 937	96 533			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	5 894	346			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	1 661 990	1 638 134			
СУМА НА АКТИВА	1 661 990	1 638 134	СУМА НА ПАСИВА	1 661 990	1 638 134

Дата: 08.02.2023 г.

Съставител:.....
Мария Димитрова

Ръководител:.....
Николай Маринов

