

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КНС:
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД
31 март 2017

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		
<i>акции</i>			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		
<i>дългови</i>			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(632 477)	(641 995)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	557 400	557 400
<i>Общо за група I</i>	0	0	<i>Общо за група II</i>	(75 077)	(84 595)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	14	20	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	14	20	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(69 162)	
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			<i>неразпределена печалба</i>		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			<i>непокрита загуба</i>	(69 162)	
1. Парични средства в каса	3	3	2. Текуща печалба (загуба)	(24 869)	(69 162)
2. Парични средства по безсрочни депозити	6 756	13 131	<i>Общо за група III</i>	(94 031)	(69 162)
3. Парични средства по срочни депозити	403 352	498 429	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	636 843	652 194
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	410 111	511 563			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	231 057	139 775	1. Задължения, свързани с дивиденди		
<i>акции</i>	213 455	139 775	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	0	38
<i>права</i>			<i>към банка депозитар</i>	0	0
<i>дългови</i>			<i>към управляващо дружество</i>		
<i>други</i>	17 603		<i>към кредитни институции</i>		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	3 600	1 200
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	4 147	0
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	675	442
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	514	427
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	231 057	139 775	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	
1. Вземания, свързани с лихви	2 223	2 575	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<i>Общо за група I</i>	8 936	2 107
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	8 936	2 107
4. Други	178	180			
<i>Общо за група III</i>	2 402	2 755			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2 195	188			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	645 765	654 280			
<i>СУМА НА АКТИВА</i>	645 779	654 301	<i>СУМА НА ПАСИВА</i>	645 779	654 301

Дата: 07.04.2017

Съставител:.....
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:.....

