

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КПС:
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД
31 март 2019

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		
дългове			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(271 954)	(270 928)
2. Други финансови инструменти	0	0	3. Общи резерви	218 887	218 887
Общо за група I	0	0	Общо за група II	(53 067)	(52 041)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	0	0	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(301 117)	
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(301 117)	
1. Парични средства в каса	34	44	2. Текуща печалба (загуба)	(21 077)	(301 117)
2. Парични средства по безсрочни депозити	18 803	13 342	Общо за група III	(322 195)	(301 117)
3. Парични средства по срочни депозити	251 808	277 281	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	430 690	452 792
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	270 644	290 667			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	163 544	164 569	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	158 645	159 529	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	0	0
права		16	към банка депозитар	0	0
дългове			към управляващо дружество	0	0
други	4 899	5 025	към кредитни институции	0	0
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	2 640	2 520
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	4 077	
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	658	716
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	534	507
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	163 544	164 569	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	815	918	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0	Общо за група I	7 910	3 744
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	7 910	3 744
4. Други	208	206			
Общо за група III	1 022	1 124			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	3 389	176			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	438 599	456 536			
СУМА НА АКТИВА	438 599	456 536	СУМА НА ПАСИВА	438 599	456 536

Дата: 03.04.2019

Съставител:
Профит-Мениджъри ООД
Цветя Костова

Ръководител: