

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД
31 май 2015

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 емтиране/обратно изкупуване на акции/дялове		
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(756 926)	(723 003)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	795 783	795 783
Общо за група I	0	0	Общо за група II	38 857	72 780
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	58	68	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	58	68	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(43 669)	
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(43 669)	
1. Парични средства в каса	20	51	2. Текуща печалба (загуба)	22 626	(43 669)
2. Парични средства по безсрочни депозити	7 733	83 834	Общо за група III	(21 043)	(43 669)
3. Парични средства по срочни депозити	616 852	521 241	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	823 766	835 062
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	624 606	605 126			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	196 364	230 287	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	196 364	230 287	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	37	34
права			към банка депозитар	0	0
дългови			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	803	1 236
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	3 159	0
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	480	530
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	412	733
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емтиране		
Общо за група II	196 364	230 287	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	5 621	1 680	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	4 891	2 533
3. Вземания, свързани с емтиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4 891	2 533
4. Други	244	235			
Общо за група III	5 864	1 915			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1 764	199			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	828 598	837 527			
СУМА НА АКТИВА	828 657	837 595	СУМА НА ПАСИВА	828 657	837 595

Дата: 09.06.2015

Съставител:
Профит Менеджмънт ООД

Ръководител:

