

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД
31 май 2016

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>дългове</i>			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(681 856)	(657 009)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	752 114	752 114
<i>Общо за група I</i>	0	0	<i>Общо за група II</i>	70 258	95 105
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	34	44	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i>	34	44	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(194 714)	
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			<i>неразпределена печалба</i>		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			<i>непокрита загуба</i>	(194 714)	
1. Парични средства в каса	14	14	2. Текуща печалба (загуба)	(38 303)	(194 714)
2. Парични средства по безсрочни депозити	24 292	4 317	<i>Общо за група III</i>	(233 017)	(194 714)
3. Парични средства по срочни депозити	520 339	575 540	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i>	643 192	706 342
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	544 645	579 871			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	99 913	124 760	1. Задължения, свързани с дивиденди		
<i>акции</i>	99 913	124 760	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	71	52
<i>права</i>			<i>към банка депозитар</i>	0	0
<i>дългове</i>			<i>към управляващо дружество</i>		
<i>други</i>			<i>към кредитни институции</i>		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 200	1 200
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	3 347	28
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	424	408
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	429	532
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	99 913	124 760	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	2 017	3 522	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<i>Общо за група I</i>	5 471	2 220
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	5 471	2 220
4. Други	175	177			
<i>Общо за група III</i>	2 192	3 698			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1 879	188			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	648 629	708 517			
<i>СУМА НА АКТИВА</i>	648 663	708 562	<i>СУМА НА ПАСИВА</i>	648 663	708 562

Дата: 08.06.2016

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

