

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КПС:
Отчетен период:

НИД Индустирален фонд АД
31 май 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		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(460 603)	(641 995)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	557 400	557 400
Общо за група I	0	0	Общо за група II	96 797	(84 595)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	10	20	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	10	20	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(69 162)	
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(69 162)	
1. Парични средства в каса	39	3	2. Текуща печалба (загуба)	(208 183)	(69 162)
2. Парични средства по безрочни депозити	77 394	13 131	Общо за група III	(277 345)	(69 162)
3. Парични средства по срочни депозити	365 488	498 429	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	625 402	652 194
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	442 921	511 563			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	184 177	139 775	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	166 049	139 775	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	0	38
права			към банка депозитар	0	0
дългови			към управляващо дружество		
други	18 128		към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 140	1 200
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	3 777	0
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	675	442
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	485	427
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	184 177	139 775	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	365	
1. Вземания, свързани с лихви	2 789	2 575	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	6 442	2 107
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	6 442	2 107
4. Други	174	180			
Общо за група III	2 963	2 755			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1 773	188			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	631 834	654 280			
СУМА НА АКТИВА	631 845	654 301	СУМА НА ПАСИВА	631 845	654 301

Дата: 09.06.2017

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

