

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД
31 май 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		
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(275 900)	(270 928)
2. Други финансови инструменти	0		3. Общи резерви	218 887	218 887
Общо за група I	0	0	Общо за група II	(57 013)	(52 041)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	0	0	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(301 117)	
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			незпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(301 117)	
1. Парични средства в каса	34	44	2. Текуща печалба (загуба)	(34 685)	(301 117)
2. Парични средства по безсрочни депозити	4 305	13 342	Общо за група III	(335 802)	(301 117)
3. Парични средства по срочни депозити	253 477	277 281	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	413 136	452 792
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	257 815	290 667			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	159 598	164 569	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	154 748	159 529	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	0	0
права		16	към банка депозитар	0	0
дългови			към управляващо дружество	0	0
други	4 850	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	4 439	
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	683	716
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	536	507
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	159 598	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	1 111	918	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0	Общо за група I	8 298	3 744
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	8 298	3 744
4. Други	208	206			
Общо за група III	1 319	1 124			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2 701	176			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	421 433	456 536			
СУМА НА АКТИВА	421 433	456 536	СУМА НА ПАСИВА	421 433	456 536

Дата: 04.06.2019

Съставител:.....
Профит Менджмънт ФООД
Цветана Костова

Ръководител:.....

