

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

НИД Индуриален фонд АД  
31 май 2021 г.

БИК по БУЛСТАТ  
121247332

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а			а		
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	2 014 862	2 014 862
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	24 178	24 178
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(64 525)	(93 596)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	218 887	218 887
Общо за група I			Общо за група II	178 540	149 469
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	614	956	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	614	956	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(564 083)	(548 168)
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	(564 083)	(548 168)
1. Парични средства в каса	139	139	2. Текуща печалба (загуба)	55 393	(15 915)
2. Парични средства по безсрочни депозити	102 154	63 842	Общо за група III	(508 690)	(564 083)
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 684 713	1 600 249
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	102 294	63 982			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 558 174	1 483 467	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	437 650	387 490	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права		1 804	към банка депозитар		
дългови	1 120 524	1 094 173	към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения	4 536	4 306
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	253	192
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	956	931
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	1 558 174	1 483 467	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	5 746	5 429
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	5 746	5 429
4. Други	25 914	56 954			
Общо за група III	25 914	56 954			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	3 461	334			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 689 844	1 604 737			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>1 690 458</b>	<b>1 605 693</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>1 690 458</b>	<b>1 605 677</b>

Дата: 09.06.2021 г.

Съставител:.....  
Мария Димитрова

Ръководител:.....  
Николай Маринов

