

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индустириален фонд АД
31 юли 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 емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(650 709)	(723 003)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	752 114	795 783
Общо за група I	0	0	Общо за група II	101 405	72 780
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	54	68	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	54	68	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	14	51	2. Текуща печалба (загуба)	(161 627)	(43 669)
2. Парични средства по безсрочни депозити	21 987	83 834	Общо за група III	(161 627)	(43 669)
3. Парични средства по срочни депозити	592 226	521 241	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	745 729	835 062
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	614 228	605 126			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	131 061	230 287	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	131 061	230 287	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	47	34
права			към банка депозитар	0	0
дългови			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	956	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	403	530
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	364	733
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	131 061	230 287	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	3 598	1 680	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	4 929	2 533
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4 929	2 533
4. Други	244	235			
Общо за група III	3 841	1 915			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1 474	199			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	750 604	837 527			
СУМА НА АКТИВА	750 658	837 595	СУМА НА ПАСИВА	750 658	837 595

Дата: 06.08.2015

Съставител:
Профит Менджмънт ООД

Ръководител:

