

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:НИД Индуриален фонд АД
31 юли 2016ЕИК 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 | (669 574) | (657 009) |
| 2. Други финансови инструменти | | | 3. Общи резерви | 557 400 | 752 114 |
| <i>Общо за група I</i> | 0 | 0 | <i>Общо за група II</i> | -112 174 | 95 105 |
| II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | 30 | 44 | III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | | |
| <i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i> | 30 | 44 | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.: | | |
| B. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | неразпределена печалба | | |
| I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | | | непокрита загуба | | |
| 1. Парични средства в каса | 14 | 14 | 2. Текуща печалба (загуба) | (48 766) | (194 714) |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 11 866 | 4 317 | <i>Общо за група III</i> | (48 766) | (194 714) |
| 3. Парични средства по срочни депозити | 522 564 | 575 540 | <i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i> | 645 011 | 706 342 |
| 4. Блокирани парични средства | | | | | |
| <i>Общо за група I</i> | 534 445 | 579 871 | | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 112 196 | 124 760 | 1. Задължения, свързани с дивиденди | | |
| акции | 112 196 | 124 760 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | 71 | 52 |
| права | | | към банка депозитар | 0 | 0 |
| дългови | | | към управляващо дружество | | |
| други | | | към кредитни институции | | |
| 2. Инструменти на паричния пазар | | | 3. Задължения към контрагенти | 1 266 | 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 | 382 | 532 |
| 6. Други финансови инструменти | | | 7. Задължения, свързани с емитиране | | |
| <i>Общо за група II</i> | 112 196 | 124 760 | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване | | |
| III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти | | |
| 1. Вземания, свързани с лихви | 2 098 | 3 522 | 10. Други | | |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | | | <i>Общо за група I</i> | 5 489 | 2 220 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | | | <i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i> | 5 489 | 2 220 |
| 4. Други | 175 | 177 | | | |
| <i>Общо за група III</i> | 2 273 | 3 698 | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | 1 557 | 188 | | | |
| <i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i> | 650 470 | 708 517 | | | |
| <i>СУМА НА АКТИВА</i> | 650 500 | 708 562 | <i>СУМА НА ПАСИВА</i> | 650 500 | 708 562 |

Дата: 05.08.2016

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



1

