

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КПС:
Отчетен период:НИД Индустиален фонд АД
31 юли 2018ЕИК 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 | (252 905) | (449 170) |
| 2. Други финансови инструменти | 0 | | 3. Общи резерви | 218 887 | 488 238 |
| <i>Общо за група I</i> | 0 | 0 | <i>Общо за група II</i> | (34 017) | 39 068 |
| II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | 0 | 0 | III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | | |
| <i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i> | 0 | 0 | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.: | | |
| B. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | <i>неразпределена печалба</i> | | |
| I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | | | <i>непокрита загуба</i> | | |
| 1. Парични средства в каса | 44 | 44 | 2. Текуща печалба (загуба) | (269 169) | (269 355) |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 22 151 | 33 882 | <i>Общо за група III</i> | (269 169) | (269 355) |
| 3. Парични средства по срочни депозити | 300 962 | 295 810 | <i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i> | 502 764 | 575 664 |
| 4. Блокирани парични средства | | | | | |
| <i>Общо за група I</i> | 323 157 | 329 736 | | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 182 593 | 247 045 | 1. Задължения, свързани с дивиденди | | |
| акции | 177 113 | 228 963 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | 0 | 0 |
| права | | | към банка депозитар | 0 | 0 |
| дългови | | | към управляващо дружество | 0 | 0 |
| други | 5 481 | 18 083 | към кредитни институции | 0 | 0 |
| 2. Инструменти на паричния пазар | | | 3. Задължения към контрагенти | 1 320 | 1 166 |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми | 0 | 0 | 4. Задължения, свързани с възнаграждения | 4 285 | |
| 4. Деривативни финансови инструменти | | | 5. Задължения към осигурителни предприятия | 716 | 681 |
| 5. Блокирани | | | 6. Данъчни задължения | 478 | 562 |
| 6. Други финансови инструменти | | | 7. Задължения, свързани с емитиране | | |
| <i>Общо за група II</i> | 182 593 | 247 045 | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване | | |
| III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти | 0 | 0 |
| 1. Вземания, свързани с лихви | 1 440 | 935 | 10. Други | | |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | 0 | 0 | <i>Общо за група I</i> | 6 799 | 2 409 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | | | <i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</i> | 6 799 | 2 409 |
| 4. Други | 204 | 165 | | | |
| <i>Общо за група III</i> | 1 643 | 1 100 | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | 2 170 | 192 | | | |
| <i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</i> | 509 564 | 578 073 | | | |
| СУМА НА АКТИВА | 509 564 | 578 073 | СУМА НА ПАСИВА | 509 564 | 578 073 |

Дата: 06.08.2018

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

