

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД
31 юли 2021

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а			а		
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	2 014 862	2 014 862
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
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	(38 740)	(93 596)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	218 887	218 887
Общо за група I			Общо за група II	204 325	149 469
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	478	1 024	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	478	1 024	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(564 083)	(548 168)
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(564 083)	(548 168)
1. Парични средства в каса	139	139	2. Текуща печалба (загуба)	37 477	(15 831)
2. Парични средства по безсрочни депозити	21 398	63 842	Общо за група III	(526 606)	(563 999)
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 692 581	1 600 332
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	21 537	63 982			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 648 115	1 483 467	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	765 532	387 490	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права		1 804	към банка депозитар		
дългови	882 583	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	5 166	4 306
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	253	192
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	965	931
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	1 648 115	1 483 467	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			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	6 384	5 429
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	6 384	5 429
4. Други	26 327	56 954			
Общо за група III	26 327	56 954			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2 509	334			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 698 488	1 604 737			
СУМА НА АКТИВА	1 698 966	1 605 761	СУМА НА ПАСИВА	1 698 966	1 605 761

Дата: 05.08.2021 г.

Съставител:
Мария Димитрова

Ръководител:
Николай Маринов

