

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД "Индуриален фонд" АД
31 юли 2022

БИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а			а		
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. 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	(63 166)	(19 514)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	253 256	218 887
<i>Общо за група I</i>			<i>Общо за група II</i>	214 268	223 552
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	136	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i>	-	136	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(564 083)	(564 083)
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(564 083)	(564 083)
1. Парични средства в каса	103	109	2. Текуща печалба (загуба)	(1 635)	34 368
2. Парични средства по безсрочни депозити	18 883	15 528	<i>Общо за група III</i>	(565 717)	(529 714)
3. Парични средства по срочни депозити			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i>	1 663 413	1 708 700
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	18 986	15 637			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 575 887	1 670 533	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	698 936	780 833	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права			към банка депозитар		
дългови	876 951	889 699	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	5 915	6 308
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	301	666
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	1 110	1 420
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	1 575 887	1 670 533	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	47 179		<i>Общо за група I</i>	7 326	8 394
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</i>	7 326	8 394
4. Други	26 115	30 586			
<i>Общо за група III</i>	73 294	30 586			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2 571	202			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</i>	1 670 739	1 716 958			
<i>СУМА НА АКТИВА</i>	1 670 739	1 717 094	<i>СУМА НА ПАСИВА</i>	1 670 739	1 717 094

Дата: 05.08.2022 г.

Съставител:.....
Мария Димитрова

Ръководител:.....
Николай Маринов

