

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на :
Отчетен период:

НИД "Индуриален фонд" АД
31 юли 2023

ЕИК 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	(29 327)	(69 382)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	253 256	253 256
Общо за група I			Общо за група II	248 107	208 052
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(592 435)	(564 083)
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	(592 435)	(564 083)
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(23 420)	(28 352)
1. Парични средства в каса	97	102	2. Текуща печалба (загуба)		
2. Парични средства по безсрочни депозити	13 098	33 184	Общо за група III	(615 855)	(592 435)
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 647 114	1 630 479
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	13 195	33 286			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 569 180	1 535 671	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	685 203	702 629	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права			към банка депозитар		
дългови	883 977	833 042	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	6 222	5 915
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	274	301
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	1 168	1 330
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	1 569 180	1 535 671	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други	1	
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	69 261	68 640	Общо за група I	7 665	7 546
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	7 665	7 546
4. Други	346	191			
Общо за група III	69 607	68 831			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2 797	237			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 654 779	1 638 025			
СУМА НА АКТИВА	1 654 779	1 638 025	СУМА НА ПАСИВА	1 654 779	1 638 025

Дата: 08.08.2023 г.

Съставител:.....
Мария Димитрова

Ръководител:.....
Николай Маринов

