

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД
31 август 2015

ЕИК 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	(654 926)	(723 003)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	752 114	795 783
Общо за група I	0	0	Общо за група II	97 188	72 780
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	52	68	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	52	68	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	14	51	2. Текуща печалба (загуба)	(175 583)	(43 669)
2. Парични средства по безсрочни депозити	16 335	83 834	Общо за група III	(175 583)	(43 669)
3. Парични средства по срочни депозити	583 663	521 241	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	727 556	835 062
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	600 012	605 126			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	126 844	230 287	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	126 844	230 287	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	46	34
права			към банка депозитар	0	0
дългови			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 026	1 236
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	3 216	0
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	403	530
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	391	733
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	126 844	230 287	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	4 279	1 680	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	5 082	2 533
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	5 082	2 533
4. Други	242	235			
Общо за група III	4 521	1 915			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1 209	199			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	732 586	837 527			
СУМА НА АКТИВА	732 638	837 595	СУМА НА ПАСИВА	732 638	837 595

Дата: 03.09.2015

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

