

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КПС:  
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД  
31 август 2017

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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	805 951	805 951
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(443 155)	(641 995)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	488 238	557 400
Общо за група I	0	0	Общо за група II	45 083	(84 595)
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	4	20	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	44	3	2. Текуща печалба (загуба)	(238 757)	(69 162)
2. Парични средства по безсрочни депозити	4 587	13 131	Общо за група III	(238 757)	(69 162)
3. Парични средства по срочни депозити	355 858	498 429	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>612 276</b>	<b>652 194</b>
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	360 489	511 563			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	253 060	139 775	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	233 770	139 775	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	0	38
права			към банка депозитар	0	0
дългови			към управляващо дружество		
други	19 290		към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 200	1 200
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	3 780	0
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	675	442
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	455	427
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	253 060	139 775	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	
1. Вземания, свързани с лихви	2 069	2 575	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	1 378		Общо за група I	6 111	2 107
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>6 111</b>	<b>2 107</b>
4. Други	170	180			
Общо за група III	3 617	2 755			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	<b>1 217</b>	<b>188</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>618 383</b>	<b>654 280</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>618 387</b>	<b>654 301</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>618 387</b>	<b>654 301</b>

Дата: 11.09.2017

Съставител:  
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

