

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД
31 август 2020

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	805 951
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	24 178	
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(93 838)	(41 623)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	218 887	218 887
<i>Общо за група I</i>			<i>Общо за група II</i>	149 228	177 265
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	1 229		III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 229		1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(548 168)	(301 117)
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			<i>неразпределена печалба</i>		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			<i>непокрита загуба</i>	(548 168)	(301 117)
1. Парични средства в каса	139	230	2. Текуща печалба (загуба)	(24 876)	(247 051)
2. Парични средства по безсрочни депозити	37 731	22 014	<i>Общо за група III</i>	(573 044)	(548 168)
3. Парични средства по срочни депозити		82 947	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 591 046	435 048
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	<i>37 871</i>	<i>105 192</i>			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 542 164	336 671	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	205 962	78 011	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права			<i>към банка депозитар</i>		
дългови	1 336 202	254 140	<i>към управляващо дружество</i>		
други		4 520	<i>към кредитни институции</i>		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	0	4 800
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения	2 675	2 718
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	192	170
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	323	382
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	<i>1 542 164</i>	<i>336 671</i>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви		714	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<i>Общо за група I</i>	3 190	8 070
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	3 190	8 070
4. Други	11 049	191			
<i>Общо за група III</i>	<i>11 049</i>	<i>905</i>			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1 923	349			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 593 007	443 118			
СУМА НА АКТИВА	1 594 236	443 118	СУМА НА ПАСИВА	1 594 236	443 118

Дата: 09.09.2020

Съставител:.....
Мария Димитрова

Ръководител:.....

