

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД
31 октомври 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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. 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		
дългове			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(439 511)	(641 995)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	488 238	557 400
Общо за група I	0	0	Общо за група II	48 727	(84 595)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	0	20	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	0	20	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	44	3	2. Текуща печалба (загуба)	(248 769)	(69 162)
2. Парични средства по безсрочни депозити	22 754	13 131	Общо за група III	(248 769)	(69 162)
3. Парични средства по срочни депозити	330 976	498 429	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	605 910	652 194
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	353 773	511 563			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	256 705	139 775	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	238 045	139 775	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	0	38
права			към банка депозитар	0	0
дългове			към управляващо дружество		
други	18 660		към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 140	1 200
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	3 782	0
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	675	442
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	494	427
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	256 705	139 775	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	
1. Вземания, свързани с лихви	666	2 575	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0		Общо за група I	6 092	2 107
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	6 092	2 107
4. Други	171	180			
Общо за група III	837	2 755			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	687	188			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	612 002	654 280			
СУМА НА АКТИВА	612 002	654 301	СУМА НА ПАСИВА	612 002	654 301

Дата: 09.11.2017

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: