

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД  
31 октомври 2020

ЕИК по БУЛСТАТ  
121247332

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а			а		
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	2 014 862	805 951
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	24 178	
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(99 722)	(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>	143 343	177 265
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	1 024		<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>1 024</b>		1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(548 168)	(301 117)
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<i>неразпределена печалба</i>		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			<i>непокрита загуба</i>	(548 168)	(301 117)
1. Парични средства в каса	139	230	2. Текуща печалба (загуба)	(49 399)	(247 051)
2. Парични средства по безсрочни депозити	345 630	22 014	<i>Общо за група III</i>	(597 567)	(548 168)
3. Парични средства по срочни депозити		82 947	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	1 560 638	435 048
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	<b>345 769</b>	105 192			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 213 486	336 671	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	207 359	78 011	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права			към банка депозитар		
дългови	1 006 126	254 140	към управляващо дружество		
други		4 520	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	6 000	4 800
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения	4 306	2 718
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	191	170
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	684	382
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	<b>1 213 486</b>	<b>336 671</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			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>	11 181	8 070
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	11 181	8 070
4. Други	10 863	191			
<i>Общо за група III</i>	<b>10 863</b>	<b>905</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	678	349			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>1 570 795</b>	<b>443 118</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>1 571 819</b>	<b>443 118</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>1 571 819</b>	<b>443 118</b>

Дата: 04.11.2020

Съставител:.....  
Мария Димитрова

Ръководител:.....

