

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД "Индустиален фонд" АД
31.10.2022 г.

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	2 014 862
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	24 178	24 178
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(82 683)	(19 514)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	253 256	218 887
<i>Общо за група I</i>			<i>Общо за група II</i>	194 750	223 552
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	136	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i>	-	136	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(564 083)	(564 083)
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			<i>неразпределена печалба</i>		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			<i>непокрита загуба</i>	(564 083)	(564 083)
1. Парични средства в каса	103	109	2. Текуща печалба (загуба)	(14 307)	34 368
2. Парични средства по безсрочни депозити	36 559	15 528	<i>Общо за група III</i>	(578 389)	(529 714)
3. Парични средства по срочни депозити			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i>	1 631 223	1 708 700
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	36 662	15 637			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 525 119	1 670 533	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	684 813	780 833	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права			<i>към банка депозитар</i>		
дългови	840 305	889 699	<i>към управляващо дружество</i>		
други			<i>към кредитни институции</i>		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения	5 915	6 308
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	301	666
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	1 158	1 420
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	1 525 119	1 670 533	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	47 179		<i>Общо за група I</i>	7 375	8 394
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</i>	7 375	8 394
4. Други	28 523	30 586			
<i>Общо за група III</i>	75 702	30 586			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1 115	202			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</i>	1 638 598	1 716 958			
СУМА НА АКТИВА	1 638 598	1 717 094	СУМА НА ПАСИВА	1 638 598	1 717 094

Дата: 08.11.2022 г.

Съставител:.....
Мария Димитрова

Ръководител:.....
Николай Маринов

