

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КНС:
Отчетен период:

НИД Индустириален фонд АД
31 декември 2016

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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	805 951	805 951
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
<i>акции</i>			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		
<i>дългове</i>			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(641 995)	(657 009)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	557 400	752 114
<i>Общо за група I</i>	0	0	<i>Общо за група II</i>	-84 595	95 105
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	20	44	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i>	20	44	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			<i>неразпределена печалба</i>		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			<i>непокрита загуба</i>		
1. Парични средства в каса	3	14	2. Текуща печалба (загуба)	(69 167)	(194 714)
2. Парични средства по безсрочни депозити	13 131	4 317	<i>Общо за група III</i>	(69 167)	(194 714)
3. Парични средства по срочни депозити	498 429	575 540	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i>	652 189	706 342
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	511 563	579 871			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	139 775	124 760	1. Задължения, свързани с дивиденди		
<i>акции</i>	139 775	124 760	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	38	52
<i>права</i>			<i>към банка депозитар</i>	0	0
<i>дългове</i>			<i>към управляващо дружество</i>		
<i>други</i>			<i>към кредитни институции</i>		
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	0	28
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	447	408
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	427	532
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	139 775	124 760	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	2 575	3 522	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<i>Общо за група I</i>	2 112	2 220
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</i>	2 112	2 220
4. Други	180	177			
<i>Общо за група III</i>	2 755	3 698			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	188	188			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</i>	654 280	708 517			
СУМА НА АКТИВА	654 301	708 562	СУМА НА ПАСИВА	654 301	708 562

Дата: 06.01.2017

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: