

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД
31 декември 2021

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 |
| дългове | | | 2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви | (19 514) | (93 596) |
| 2. Други финансови инструменти | | | 3. Общи резерви | 218 887 | 218 887 |
| <i>Общо за група I</i> | | | <i>Общо за група II</i> | 223 552 | 149 469 |
| II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | 136 | 1 024 | III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | | |
| <i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i> | <i>136</i> | <i>1 024</i> | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.: | (564 083) | (548 168) |
| B. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | <i>неразпределена печалба</i> | | |
| I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | | | <i>непокрита загуба</i> | (564 083) | (548 168) |
| 1. Парични средства в каса | 109 | 139 | 2. Текуща печалба (загуба) | 34 371 | (15 831) |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 15 528 | 63 842 | <i>Общо за група III</i> | (529 712) | (563 999) |
| 3. Парични средства по срочни депозити | | | <i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i> | 1 708 702 | 1 600 332 |
| 4. Блокирани парични средства | | | | | |
| <i>Общо за група I</i> | <i>15 637</i> | <i>63 982</i> | | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 1 670 533 | 1 483 467 | 1. Задължения, свързани с дивиденди | | |
| акции | 780 833 | 387 490 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | | |
| права | | 1 804 | към банка депозитар | | |
| дългове | 889 699 | 1 094 173 | към управляващо дружество | | |
| други | | | към кредитни институции | | |
| 2. Инструменти на паричния пазар | | | 3. Задължения към контрагенти | | |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми | | | 4. Задължения, свързани с възнаграждения | 6 308 | 4 306 |
| 4. Деривативни финансови инструменти | | | 5. Задължения към осигурителни предприятия | 666 | 192 |
| 5. Блокирани | | | 6. Данъчни задължения | 1 420 | 931 |
| 6. Други финансови инструменти | | | 7. Задължения, свързани с емитиране | | |
| <i>Общо за група II</i> | <i>1 670 533</i> | <i>1 483 467</i> | 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 | | | <i>Общо за група I</i> | 8 394 | 5 429 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | | | <i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i> | 8 394 | 5 429 |
| 4. Други | 30 588 | 56 954 | | | |
| <i>Общо за група III</i> | <i>30 588</i> | <i>56 954</i> | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | 202 | 334 | | | |
| <i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i> | <i>1 716 960</i> | <i>1 604 737</i> | | | |
| | | | | | |
| СУМА НА АКТИВА | 1 717 096 | 1 605 761 | СУМА НА ПАСИВА | 1 717 096 | 1 605 761 |

Дата: 07.01.2022 г.

Съставител:.....
Мария Димитрова

Ръководител:.....
Николай Маринов

