

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индуриален фонд АД
31 януари 2021

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

| АКТИВИ | Текущ период | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | Текущ период | Предходен период |
|-----------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| а | | | а | | |
| А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | |
| I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ | 2 014 862 | 2 014 862 |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | | | II. РЕЗЕРВИ | | |
| <i>акции</i> | | | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | 24 178 | 24 178 |
| <i>дългове</i> | | | 2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви | (89 428) | (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> | 153 638 | 149 469 |
| II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | 888 | 956 | III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | | |
| <i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i> | 888 | 956 | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.: | (564 067) | (548 168) |
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | <i>неразпределена печалба</i> | | |
| I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | | | <i>непокрита загуба</i> | (564 067) | (548 168) |
| 1. Парични средства в каса | 139 | 139 | 2. Текуща печалба (загуба) | 15 157 | (15 899) |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 305 716 | 63 842 | <i>Общо за група III</i> | (548 910) | (564 067) |
| 3. Парични средства по срочни депозити | | 0 | <i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i> | 1 619 590 | 1 600 264 |
| 4. Блокирани парични средства | | | | | |
| <i>Общо за група I</i> | 305 855 | 63 982 | | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 1 300 354 | 1 483 467 | 1. Задължения, свързани с дивиденди | | |
| <i>акции</i> | 424 217 | 387 490 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | | |
| <i>права</i> | 0 | 1 804 | <i>към банка депозитар</i> | | |
| <i>дългове</i> | 876 137 | 1 094 173 | <i>към управляващо дружество</i> | | |
| <i>други</i> | | 4 520 | <i>към кредитни институции</i> | | |
| 2. Инструменти на паричния пазар | | | 3. Задължения към контрагенти | 0 | |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми | | | 4. Задължения, свързани с възнаграждения | 4 295 | 4 306 |
| 4. Деривативни финансови инструменти | | | 5. Задължения към осигурителни предприятия | 194 | 192 |
| 5. Блокирани | | | 6. Данъчни задължения | 875 | 931 |
| 6. Други финансови инструменти | | | 7. Задължения, свързани с емитиране | | |
| <i>Общо за група II</i> | 1 300 354 | 1 483 467 | 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> | 5 365 | 5 429 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | | | <i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i> | 5 365 | 5 429 |
| 4. Други | 12 438 | 56 954 | | | |
| <i>Общо за група III</i> | 12 438 | 56 954 | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | 5 419 | 334 | | | |
| <i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i> | 1 624 067 | 1 604 737 | | | |
| <i>СУМА НА АКТИВА</i> | 1 624 954 | 1 605 693 | <i>СУМА НА ПАСИВА</i> | 1 624 954 | 1 605 693 |

Дата: 05.02.2021

Съставител:.....
Мария Димитрова

Ръководител:.....

