

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД
30 юни 2017

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		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(452 815)	(641 995)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	488 238	557 400
Общо за група I	0	0	Общо за група II	35 423	(84 595)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	8	20	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	8	20	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	39	3	2. Текуща печалба (загуба)	(218 577)	(69 162)
2. Парични средства по безсрочни депозити	64 046	13 131	Общо за група III	(218 577)	(69 162)
3. Парични средства по срочни депозити	361 834	498 429	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	622 798	652 194
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	425 919	511 563			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	198 297	139 775	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	179 082	139 775	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	0	38
права			към банка депозитар	0	0
дългови			към управляващо дружество		
други	19 215		към кредитни институции		
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	3 777	0
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	675	442
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	506	427
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	198 297	139 775	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	32	
1. Вземания, свързани с лихви	3 083	2 575	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	6 190	2 107
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	6 190	2 107
4. Други	173	180			
Общо за група III	3 256	2 755			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1 508	188			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	628 979	654 280			
СУМА НА АКТИВА	628 988	654 301	СУМА НА ПАСИВА	628 988	654 301

Дата: 20.07.2017

Съставител: _____

Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: _____



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИИД Индустириален фонд АД
Януари - Юни 2017 година

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

РАЗХОДИ	Предходен период		ПРИХОДИ	Предходен период	
	1	2		1	2
а			а		
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
І. Финансови разходи			І. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди		
2. Ограничителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	161 534		2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	2 576	
от последваща оценка			от последваща оценка		
3. Разходи, свързани с валутни операции	21 597	18 498	3. Приходи, свързани с валутни операции	3 711	12 248
4. Други	673	1 332	4. Приходи от лихви	1 964	3 264
			5. Други		
Общо за група І	183 803	19 830	Общо за група І	8 251	15 511
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	175 551	4 319	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
ІІ. Нефинансови разходи			ІІ. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали			1. Други приходи		1 844
2. Разходи за външни услуги	11 807	10 818			
3. Разходи за амортизация	12	12			
4. Разходи, свързани с признавания	28 606	25 031			
5. Други	2 599	4 084			
Общо за група ІІ	43 025	39 944	Общо за група ІІ		1 844
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	43 025	38 100	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ)	226 827.94	59 774	Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)	8 251.29	17 355
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци	218 577	42 419
ІІІ. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-ІІІ)			Г. Нетна загуба за периода	218 577	42 419
ВСИЧКО (Б+ІІІ+Г)	226 828	59 774	ВСИЧКО (Б+Г)	226 828	59 774

Забележка: В Отчетът за собствения капитал няма движения и салда представляващи елементи от Всеобхватния доход

Дата: 20.07.2017

Съставител:

Профит Менджмънт ООД



Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:

НИД Индустрислен фонд АД

Отчетен период:

Януари - Юни 2017 година

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове						
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви						
Плащания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преоценки	3 692	21 475	(17 783)	12 172	18 452	(6 280)
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	3 692	21 475	(17 783)	12 172	18 452	(6 280)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	65 561	93 829	(28 269)			
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисионни и др. подобни	1 361		1 361	5 197		5 197
Получени дивиденди						
Парични потоци, свързани с управляващо дружество						
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 540	(1 540)		1 886	(1 886)
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	66 922	95 369	(28 447)	5 197	1 886	3 312
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		14 270	(14 270)		13 612	(13 612)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		24 518	(24 518)		21 777	(21 777)
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност		625	(625)		927	917
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	70 613	156 258	(85 644)	19 213	56 654	(37 441)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)						
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:						
по безсрочни депозити			64 046			19 468
			425 919			542 430
						579 871

Дата: 20.07.2017

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индуриален фонд АД
Януари - Юни 2017 година

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	805 951		(657 009)	752 114		(194 714)	706 342
Салдо към началото на предходния отчетен период	805 951		(657 009)	752 114		(194 714)	706 342
Салдо в началото на отчетния период	805 951		(641 995)	557 400		(69 162)	652 194
Промяни в началните салда поради:							
Ефект от промяни в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	805 951		(641 995)	557 400		(69 162)	652 194
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						(218 577)	(218 577)
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби					(69 162)	69 162	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:			189 180				189 180
увеличения			220 511				220 511
намаления			31 331				31 331
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	805 951		(452 815)	488 238		(218 577)	622 798
6. Други промяни							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(452 815)	488 238		(218 577)	622 798

Дата: 20.07.2017

Съставител: 
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: 

Справка за текущите
нефинансови активи

Наименование на КИС:

НИИД Индуриален фонд АД
Януари - Юни 2017 годинаБИК по БУЛСТАТ
121247332

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите активи				Преценка		Преоценен а стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преоценен а амортизация на края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	(в лева) 15
	в началото на периода	на постъпни те през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличе ние	намале ние		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличе ние	намале ние			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. Текущи нефинансови активи																
1. Материални активи, в т.ч.:	6 719			6 719			6 719	6 699	12		6 711			6 711	8	
сгради																
офис оборудване	6 719			6 719			6 719	6 699	12		6 711			6 711	8	
транспортни средства																
други																
2. Нематериални активи	312			312			312				312			312		
Общо:	7 031			7 031			7 031	7 011	12		7 023			7 023	8	

Дата: 20.07.2017

Съставител:

Профит Менджмънт ООД

Ръководител:



Справка
за краткосрочните вземания и задължения

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индуриален фонд АД
Януари - Юни 2017

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

А. ВЗЕМАНИЯ

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
I. Краткосрочни вземания				
1. Вземания, свързани с емитиране				
2. Съдебни вземания и присъдени вземания				
3. Вземания от съучастия (дивиденди)				
4. Вземания от лихви, в т.ч.:	3 083			3 083
по депозити	3 083			3 083
по дългови финансови инструменти				
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:				
при продажба на финансови инструменти				
увеличения на капитала				
6. Други	173			173
Общо вземания:	3 256			3 256

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задължението	Степен на изискуемост		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения по дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
банка депозитар				
управляващо дружество				
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти	1 200	1 200		
4. Задължения, свързани с възнаграждения	3 777	3 777		
5. Задължения към осигурителни предприятия	675	675		
6. Данъчни задължения	506	506		
7. Задължения по обратно изкупуване на акции/дялове				
8. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	32	32		
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:				
неплатени лихви				
Общо задължения:	6 190	6 190		

Дата: 20.07.2017

Съставител: 
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: 

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Справка
за финансовите инструментиЕИК по БУЛСТАТ
121247332НИИД Индустриален фонд АД
Януари - Юни 2017 годинаНаименование на КИС:
Отчетен период:

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти										Стойност на финансовите инструменти	Балансова стойност в края на отчетния период в процент към стойността на активите по баланса на дружеството	Процент на участието в капитала на емитента
	ISIN	налични	безналични	Регулиран пазар, на който са допуснати или търгувани, както и сегмент	Индекс на регулаторния пазар	Инвестиционен рейтинг	Рейтингова агенция	Брой/Номинал	Валута	Балансова стойност в края на отчетния период			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17	
А. Нетекущи финансови активи													
1. Акции в													
Обща сума по т.1													
2. Дългови финансови инструменти													
корпоративни													
общински													
ипотечни													
конвертируеми													
други													
Обща сума по т.2													
3. Други нетекущи финансови активи													
Обща сума по т.3													
Обща сума раздел А													
Б. Текущи финансови активи													
1. Акции в													
BG11EMSEAT19				БФБ				2155.00	BGN	5495.25	0.874%	0.0100%	
BG11ALSUAAT14				БФБ				650.00	BGN	11804.00	1.877%	0.0036%	
BG1100014973				БФБ				10000.00	BGN	17030.00	2.708%	0.0088%	
BG1100046066				БФБ				20069.00	BGN	35602.41	5.660%	0.0084%	
BG1100042073				БФБ				1593.00	BGN	17.52	0.003%	0.0122%	
BG1100106050				БФБ				8757.00	BGN	47519.86	7.555%	0.0080%	
BG1100032140				БФБ				6000.00	BGN	6546.00	1.041%	0.0101%	
BG11SLNEAT19				БФБ				6835.00	BGN	18796.25	2.988%	0.3491%	
BG1100049078				БФБ				4950.00	BGN	22052.25	3.506%	0.0205%	
BG1100109070				БФБ				22724.00	BGN	8714.65	1.386%	0.0116%	
BG11ZLVAAT14				БФБ				1709.00	BGN	5503.83	0.875%	0.0263%	
Пингвините АД				БФБ				100 000	BGN	0.00	0.000%	3.9862%	
Обща сума по т. 1				БФБ				15000.00	BGN	19 215.00	3.055%	0.0662%	
								200 442		198 297	31.526%		

а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17
2. Права												
Обща сума по т. 2												
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми												
Обща сума по т. 3												
4. Облигации												
корпоративни												
общински												
ипотечни												
конвертируеми												
други												
Обща сума по т. 4												
5. Държавни ценни книжа												
Обща сума по т. 5												
6. Други финансови инструменти												
опции												
фючърс												
варанти												
супанове												
други												
Обща сума по т. 6								200 442		198 297	31.53%	
7. Блокирани финансови инструменти												
Обща сума по т. 7										198 297	31.53%	
Обща сума раздел Б								200 442		198 297	31.53%	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена								100 442		198 297	31.53%	
Обща стойност на финансовите инструменти								200 442		198 297	31.53%	

Забележка: 1. За ценните книжа се представят данни по публични дружества/емитенти, съответно по емитент. Да се посочи кой е гарантът, в случаите, когато ценните книжа са гарантирани от държава, БНБ, съответно чужда централна банка, както и от международни организации.

2. В случай, че финансовият инструмент е компонент на повече от един индекс, се посочва основният (водещият) индекс за съответния пазар.

3. Общата стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена е за целите на чл. 51 и 52 от Наредба № 25.

Дата: 20.07.2017

Съставител: *[Signature]*

Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: *[Signature]*



**Справка
за приходите/разходите от лихви**

Наименование на КИС: НИД Индустириален фонд АД
Отчетен период: Януари - Юни 2017 година

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по безсрочни депозити	0	0
2. Лихви по срочни депозити	1 964	1 361
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	1 964	1 361
II. Разходи за лихви		
1. Лихви по краткосрочни заеми		
2. Лихви по неизплатени заплати в срок		
3. Лихви по държавни вземания		
4. Други лихви		
Обща сума на раздел II	0	0

Дата: 20.07.2017

Съставител:.....

Ръководител:.....

Профит Мениджмънт ООД

