

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД  
31 януари 2020

БИК по БУЛСТАТ  
121247332

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	805 951	805 951
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(40 031)	(41 623)
2. Други финансови инструменти	-		3. Общи резерви	218 887	218 887
Общо за група I	-	0	Общо за група II	178 857	177 265
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	0	0	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(548 168)	(301 117)
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	(548 168)	(301 117)
1. Парични средства в каса	335	230	2. Текуща печалба (загуба)	(9 107)	(247 051)
2. Парични средства по безсрочни депозити	2 115	22 014	Общо за група III	(557 275)	(548 168)
3. Парични средства по срочни депозити	10 000	82 947	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	427 533	435 048
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	12 450	105 192			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	413 853	336 671	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	78 945	78 011	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	-	0
права			към банка депозитар	-	0
дългови	334 908	254 140	към управляващо дружество	-	0
други	-	4 520	към кредитни институции	-	0
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	-	4 800
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	-	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	2 841	2 718
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	170	170
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	281	382
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	413 853	336 671	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	-	0
1. Вземания, свързани с лихви	-	714	10. Други	-	
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	0	Общо за група I	3 292	8 070
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	3 292	8 070
4. Други	191	191			
Общо за група III	191	905			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	4 331	349			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	430 825	443 118			
СУМА НА АКТИВА	430 825	443 118	СУМА НА ПАСИВА	430 825	443 118

Дата: 06.02.2020

Съставител:.....  
Мария Димитрова

Ръководител:.....

