

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД
31 юли 2020

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	805 951
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	24 178	
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(112 839)	(41 623)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	218 887	218 887
<i>Общо за група I</i>			<i>Общо за група II</i>	130 226	177 265
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	1 297		III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 297		1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(548 168)	(301 117)
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			<i>неразпределена печалба</i>		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			<i>непокрита загуба</i>	(548 168)	(301 117)
1. Парични средства в каса	139	230	2. Текуща печалба (загуба)	(17 128)	(247 051)
2. Парични средства по безсрочни депозити	9 311	22 014	<i>Общо за група III</i>	(565 296)	(548 168)
3. Парични средства по срочни депозити		82 947	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 579 792	435 048
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	9 451	105 192			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 566 655	336 671	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	241 392	78 011	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права			<i>към банка депозитар</i>		
дългови	1 325 263	254 140	<i>към управляващо дружество</i>		
други		4 520	<i>към кредитни институции</i>		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	0	4 800
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения	2 675	2 718
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	193	170
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	279	382
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	1 566 655	336 671	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви		714	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<i>Общо за група I</i>	3 147	8 070
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	3 147	8 070
4. Други	3 197	191			
<i>Общо за група III</i>	3 197	905			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2 339	349			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 581 641	443 118			
СУМА НА АКТИВА	1 582 939	443 118	СУМА НА ПАСИВА	1 582 939	443 118

Дата: 07.08.2020

Съставител:
Мария Димитрова

Ръководител:

