

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индуриален фонд АД
31 август 2021

БИК 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
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(37 811)	(93 596)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	218 887	218 887
Общо за група I			Общо за група II	205 254	149 469
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	410	1 024	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	410	1 024	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(564 083)	(548 168)
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(564 083)	(548 168)
1. Парични средства в каса	139	139	2. Текуща печалба (загуба)	40 482	(15 831)
2. Парични средства по безсрочни депозити	66 837	63 842	Общо за група III	(523 601)	(563 999)
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 696 516	1 600 332
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	66 977	63 982			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 606 171	1 483 467	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	730 828	387 490	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права		1 804	към банка депозитар		
дългови	875 344	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	5 162	4 306
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	257	192
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	1 096	931
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	1 606 171	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			Общо за група I	6 516	5 429
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	6 516	5 429
4. Други	27 450	56 954			
Общо за група III	27 450	56 954			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2 023	334			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 702 622	1 604 737			
СУМА НА АКТИВА	1 703 031	1 605 761	СУМА НА ПАСИВА	1 703 031	1 605 761

Дата: 08.09.2021 г.

Съставител:.....
Мария Димитрова

Ръководител:.....
Николай Маринов

