

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД  
29 февруари 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>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>А. 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	(56 087)	(41 623)
2. Други финансови инструменти	-		3. Общи резерви	218 887	218 887
<i>Общо за група I</i>	-	0	<i>Общо за група II</i>	162 801	177 265
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	0	0	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(548 168)	(301 117)
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<i>неразпределена печалба</i>		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			<i>непокрита загуба</i>	(548 168)	(301 117)
1. Парични средства в каса	316	230	2. Текуща печалба (загуба)	(13 679)	(247 051)
2. Парични средства по безсрочни депозити	8 323	22 014	<i>Общо за група III</i>	(561 847)	(548 168)
3. Парични средства по срочни депозити	-	82 947	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	406 905	435 048
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	<b>8 639</b>	105 192			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	397 797	336 671	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	70 394	78 011	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	-	0
права			<i>към банка депозитар</i>	-	0
дългови	327 402	254 140	<i>към управляващо дружество</i>	-	0
други	-	4 520	<i>към кредитни институции</i>	-	0
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	-	4 800
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	-	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	3 067	2 718
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	225	170
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	344	382
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	<b>397 797</b>	<b>336 671</b>	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	<i>Общо за група I</i>	3 636	8 070
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>3 636</b>	<b>8 070</b>
4. Други	191	191			
<i>Общо за група III</i>	<b>191</b>	<b>905</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	<b>3 913</b>	<b>349</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>410 541</b>	<b>443 118</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>410 541</b>	<b>443 118</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>410 541</b>	<b>443 118</b>

Дата: 05.03.2020

Съставител:.....  
Мария Димитрова

Ръководител:.....

