

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КПС:  
Отчетен период:НИД Индустиален фонд АД  
31 януари 2015ЕИК 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                   | (732 375)      | (723 003)        |
| 2. Други финансови инструменти                |                |                  | 3. Общи резерви  | 795 783        | 795 783          |
| Общо за група I                               | 0              | 0                | Общо за група II   | 63 408         | 72 780           |
| <b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>              | 66             | 68               | <b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>  |                |                  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>                       | <b>66</b>      | <b>68</b>        | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:                               | (43 669)       |                  |
| <b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                       |                |                  | неразпределена печалба   |                |                  |
| <b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>                    |                |                  | непокрита загуба   | (43 669)       |                  |
| 1. Парични средства в каса                    | 51             | 51               | 2. Текуща печалба (загуба)   | 29 698         | (43 669)         |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити     | 14 772         | 83 834           | Общо за група III  | (13 971)       | (43 669)         |
| 3. Парични средства по срочни депозити        | 620 528        | 521 241          | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>  | <b>855 388</b> | <b>835 062</b>   |
| 4. Блокирани парични средства                 |                |                  |  |                |                  |
| Общо за група I                               | 635 351        | 605 126          |  |                |                  |
| <b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>       |                |                  | <b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>  |                |                  |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       | 220 915        | 230 287          | 1. Задължения, свързани с дивиденди                                  |                |                  |
| акции   | 220 915        | 230 287          | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:                      | 54             | 34               |
| права   |                |                  | към банка депозитар  | 0              | 0                |
| дългови                                       |                |                  | към управляващо дружество  |                |                  |
| други   |                |                  | към кредитни институции  |                |                  |
| 2. Инструменти на паричния пазар              |                |                  | 3. Задължения към контрагенти  | 1 236          | 1 236            |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми   | 0              | 0                | 4. Задължения, свързани с възнаграждения                             | 3 814          | 0                |
| 4. Деривативни финансови инструменти          |                |                  | 5. Задължения към осигурителни предприятия                           | 634            | 530              |
| 5. Блокирани                                  |                |                  | 6. Данъчни задължения  | 404            | 733              |
| 6. Други финансови инструменти                |                |                  | 7. Задължения, свързани с емитиране                                  |                |                  |
| Общо за група II                              | 220 915        | 230 287          | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване                         |                |                  |
| <b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                |                |                  | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти           |                |                  |
| 1. Вземания, свързани с лихви                 | 2 224          | 1 680            | 10. Други  |                |                  |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти |                |                  | Общо за група I  | 6 142          | 2 533            |
| 3. Вземания, свързани с емитиране             |                |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>  | <b>6 142</b>   | <b>2 533</b>     |
| 4. Други                                      | 241            | 235              |  |                |                  |
| Общо за група III                             | 2 465          | 1 915            |  |                |                  |
| <b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>          | 2 733          | 199              |  |                |                  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>                       | <b>861 464</b> | <b>837 527</b>   |  |                |                  |
| <b>СУМА НА АКТИВА</b>                         | <b>861 530</b> | <b>837 595</b>   | <b>СУМА НА ПАСИВА</b>  | <b>861 530</b> | <b>837 595</b>   |

Дата: 06.02.2015

Съставител: .....  
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: .....

