

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД
31 декември 2018

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период		Предходен период		СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период		Предходен период	
	а	1	2	а		1	2		
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ					I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	805 951		805 951	
1. Ценни книжа, в т.ч.:					II. РЕЗЕРВИ				
акции					1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове				
дългови					2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(270 944)		(449 170)	
2. Други финансови инструменти	0				3. Общи резерви	218 887		488 238	
Общо за група I	0		0		Общо за група II	(52 057)		39 068	
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	0		0		III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0		0		1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:				
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ					неразпределена печалба				
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА					непокрита загуба				
1. Парични средства в каса	44		44		2. Текуща печалба (загуба)	(299 917)		(269 355)	
2. Парични средства по безсрочни депозити	13 342		33 882		Общо за група III	(299 917)		(269 355)	
3. Парични средства по срочни депозити	277 281		295 810		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	453 976		575 664	
4. Блокирани парични средства									
Общо за група I	290 667		329 736						
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ					B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
1. Ценни книжа, в т.ч.:	164 553		247 045		1. Задължения, свързани с дивиденди				
акции	159 529		228 963		2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	0		0	
права					към банка депозитар	0		0	
дългови					към управляващо дружество	0		0	
други	5 025		18 083		към кредитни институции	0		0	
2. Инструменти на паричния пазар					3. Задължения към контрагенти	1 320		1 166	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0		0		4. Задължения, свързани с възнаграждения	0			
4. Деривативни финансови инструменти					5. Задължения към осигурителни предприятия	716		681	
5. Блокирани					6. Данъчни задължения	507		562	
6. Други финансови инструменти					7. Задължения, свързани с емитиране				
Общо за група II	164 553		247 045		8. Задължения, свързани с обратно изкупуване				
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ					9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0		0	
1. Вземания, свързани с лихви	918		935		10. Други				
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0		0		Общо за група I	2 544		2 409	
3. Вземания, свързани с емитиране					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	2 544		2 409	
4. Други	206		165						
Общо за група III	1 124		1 100						
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	176		192						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	456 520		578 073						
СУМА НА АКТИВА	456 520		578 073		СУМА НА ПАСИВА	456 520		578 073	

Дата: 03.01.2019

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

