

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КПС:
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД
31 март 2017

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	(632 477)	(641 995)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	557 400	557 400
Общо за група I	0	0	Общо за група II	(75 077)	(84 595)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	14	20	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	14	20	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(69 162)	
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			незапределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(69 162)	
1. Парични средства в каса	3	3	2. Текуща печалба (загуба)	(24 869)	(69 162)
2. Парични средства по безсрочни депозити	6 756	13 131	Общо за група III	(94 031)	(69 162)
3. Парични средства по срочни депозити	403 352	498 429	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	636 843	652 194
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	410 111	511 563			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	231 057	139 775	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	213 455	139 775	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	0	38
права			към банка депозитар	0	0
дългови			към управляващо дружество		
други	17 603		към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	3 600	1 200
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	4 147	0
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	675	442
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	514	427
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	231 057	139 775	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	
1. Вземания, свързани с лихви	2 223	2 575	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	8 936	2 107
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	8 936	2 107
4. Други	178	180			
Общо за група III	2 402	2 755			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2 195	188			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	645 765	654 280			
СУМА НА АКТИВА	645 779	654 301	СУМА НА ПАСИВА	645 779	654 301

Дата: 27.04.2017

Съставител: 
Профит Менеджмънт ООД

Ръководител: 

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индустириален фонд АД
Януари - Март 2017 година

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

РАЗХОДИ а	Текущ период I	Предходен период 2	ПРИХОДИ а	Текущ период I	Предходен период 2
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
Г. Финансови разходи			Г. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка			2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		
3. Разходи, свързани с валутни операции	6 992	18 496	3. Приходи, свързани с валутни операции	3 711	2 564
4. Други	300	445	4. Приходи от лихви	989	1 635
			5. Други	4 701	1 844
Общо за група I	7 292	18 941	Общо за група I	4 701	6 043
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	2 591	12 898	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
III. Нефинансови разходи			III. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали			1. Други приходи		
2. Разходи за външни услуги	7 135	3 964			
3. Разходи за амортизация	6	6			
4. Разходи, свързани с възнаграждения	14 015	12 737			
5. Други	1 122	1 872			
Общо за група II	22 278	18 579	Общо за група II		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	22 278	18 579	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	29 569,68	37 520	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	4 700,59	6 043
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци	24 869	31 477
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)			Г. Нетна загуба за периода	24 869	31 477
ВСИЧКО (Б+III+Г)	29 570	37 520	ВСИЧКО (Б+Г)	29 570	37 520

Забележка: В Отчетът за собствения капитал няма движения и салда представляващи елементи от Всеобхватния доход

Дата: 27.04.2017

Съставител:

Ръководител:

Профит Мениджмънт ООД



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:

НИИД Индустрислен фонд АД

ЕИК по БУЛСТАТ

Отчетен период:

Януари - Март 2017 година

121247332

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове						
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви						
Плащания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преоценки	3 692	6 966	(3 274)	2 532	18 450	(15 918)
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	3 692	6 966	(3 274)	2 532	18 450	(15 918)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи		81 764	(81 764)			
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	1 335		1 335	1 815		1 815
Получени дивиденди						
Парични потоци, свързани с управляващо дружество						
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		600	(600)		711	(711)
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	1 335	82 364	(81 029)	1 815	711	1 104
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		7 349	(7 349)		7 701	(7 701)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		9 548	(9 548)		9 088	(9 088)
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност		252	(252)	1 844	247	1 597
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	5 027	106 479	(101 452)	6 191	36 197	(30 006)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			511 563			579 871
Д. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			410 111			549 865
по безсрочни депозити			6 756			12 600

Дата: 27.04.2017

Ръководител:

Съставител:

Профит Менджмънт ООД



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индустриален фонд АД
Януари - Март 2017 година

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	805 951		(657 009)	752 114		(194 714)	706 342
Салдо към началото на предходния отчетен период	805 951		(657 009)	752 114		(194 714)	706 342
Салдо в началото на отчетния период	805 951		(641 995)	557 400		(69 162)	652 194
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	805 951		(641 995)	557 400		(69 162)	652 194
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						(24 869)	(24 869)
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби							
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:			9 518				9 518
увеличения			29 891				29 891
намаления			20 373				20 373
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	805 951		(632 477)	557 400		(94 031)	636 843
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(632 477)	557 400		(94 031)	636 843

Дата: 27.04.2017



Справка за нетекущите
нефинансови активи

Наименование на КИС:

ИИД Индустриален фонд АД

ЕНК по БУЛСТАТ

Отчетен период:

Януари - Март 2017 година

121247332

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка			Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)				
	в началото на периода	на постъпките през периода	на излизките през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличени €	намалени €		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличени €	намалени €	12			13	14		
																			1	2
I. Нетекущи финансови активи																				
1. Материални активи, в т.ч.:	6 719			6 719			6 719										6 705	14		
стради																				
сфис оборудване	6 719			6 719			6 719										6 705	14		
транспортни средства																				
други																				
2. Нематериални активи	312			312															312	
Общо:	7 031			7 031			7 031										7 011	6	7 017	14

Дата: 27.04.2017



Съставител:

Профит Мениджънг ООД



Ръководител:

Справка
за краткосрочните вземания и задължения

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индуриален фонд АД
Януари - Март 2017

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

А. ВЗЕМАНИЯ

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
I. Краткосрочни вземания				
1. Вземания, свързани с емитиране				
2. Съдебни вземания и присъдени вземания				
3. Вземания от съучастия (дивиденди)				
4. Вземания от лихви, в т.ч.:	2 223			2 223
по депозити	2 223			2 223
по дългови финансови инструменти				
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:				
при продажба на финансови инструменти				
увеличения на капитала				
6. Други	178			178
Общо вземания:	2 402			2 402

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задължението	Степен на изискуемост		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения по дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
банка депозитар				
управляващо дружество				
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти	3 600	3 600		
4. Задължения, свързани с възнаграждения	4 147	4 147		
5. Задължения към осигурителни предприятия	675	675		
6. Данъчни задължения	514	514		
7. Задължения по обратно изкупуване на акции/дялове				
8. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти				
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:				
неплатени лихви				
Общо задължения:	8 936	8 936		

Дата: 27.04.2017

Съставител:..... Ръководител:.....

Профит Мениджмънт ООД

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Справка
за финансовите инструментиЕИК по БУЛСТАТ
121247332НИИД Индустриален фонд АД
Януари - Март 2017 годинаНаименование на КИС:
Отчетен период:

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти										Балансова стойност в края на отчетния период в процент към стойността на активите по баланса на дружеството	Процент на участието в капитала на смятента	
	ISIN	налични	безналични	Регулиран пазар, на който са допуснати или търгувани, както и сегмент	Индекс на регулаторния пазар	Инвестиционен рейтинг	Рейтингова агенция	Брой/Номинал	Валута	Стойност на финансовите инструменти			Балансова стойност в края на отчетния период
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17	
А. Нетекучи финансови активи													
1. Акции в													
Обща сума по т.1													
2. Дългови финансови инструменти													
корпоративни													
общински													
ипотечни													
конвертируеми													
други													
Обща сума по т.2													
3. Други нетекучи финансови активи													
Обща сума по т.3													
Обща сума раздел А													
Б. Текущи финансови активи													
1. Акции в													
BG1100025110				БФБ				68.00	BGN	16173.66	2.505%	0.0035%	
BG11EMSEAT19				БФБ				2155.00	BGN	4822.89	0.747%	0.0100%	
BG1100015046				БФБ				674.00	BGN	28308.00	4.384%	0.0214%	
BG1100014973				БФБ				10000.00	BGN	14650.00	2.269%	0.0088%	
BG1100046066				БФБ				20069.00	BGN	30143.64	4.668%	0.0084%	
BG1100042073				БФБ				1593.00	BGN	17.52	0.003%	0.0122%	
BG1100114062				БФБ				21992.00	BGN	19297.98	2.988%	0.0173%	
BG1100106050				БФБ				8757.00	BGN	41994.19	6.503%	0.0080%	
BG1100032140				БФБ				6000.00	BGN	6549.00	1.014%	0.0101%	
BG11ISLNEAT19				БФБ				6835.00	BGN	15378.75	2.381%	0.3491%	
BG1100049078				БФБ				4950.00	BGN	22869.00	3.541%	0.0205%	
BG1100109070				БФБ				22724.00	BGN	7782.97	1.205%	0.0116%	
BG11ZLVAAAT14				БФБ				1709.00	BGN	5467.09	0.847%	0.0263%	
Пингвините АД								100 000	BGN	0	0.000%	3.9862%	

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17
	BG90000011163			БФБ				15000.00	BGN	17 603	2.726%	0.0662%
Обща сума по т. 1								222 526		231 057	35.780%	
2. Права												
Обща сума по т. 2												
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми												
Обща сума по т. 3												
4. Облигации												
корпоративни												
общински												
ипотечни												
конвертируеми												
Други												
Обща сума по т. 4												
5. Държавни ценни книжа												
Обща сума по т. 5												
6. Други финансови инструменти												
опции												
фонънси												
варанги												
судалове												
други												
Обща сума по т. 6												
7. Блокирани финансови инструменти												
Обща сума по т. 7												
Обща сума раздел Б								222 526		231 057	35.78%	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена								122 526		231 057	35.78%	
Обща стойност на финансовите инструменти								222 526		231 057	35.78%	

Забележка: 1. За ценните книжа се представят данни по публични дружества/емитенти, съответно по емитент. Да се посочи кой е гарантът, в случаите, когато ценните книжа са гарантирани от държава, БНБ, съответно чужда централна банка, както и от международни организации.
2. В случай, че финансовият инструмент е компонент на повече от един индекс, се посочва основният (водещият) индекс за съответния пазар.

3. Общата стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена е за целите на чл. 51 и 52 от Наредба № 25.

Дата: 27.04.2017

Съставител:

Профит Менѝжмънт ООД

Ръководител:



**Справка
за приходите/разходите от лихви**

Наименование на КИС: НИД Индустиален фонд АД
Отчетен период: Януари - Март 2017 година

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по безсрочни депозити	0	0
2. Лихви по срочни депозити	989	1 335
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	989	1 335
II. Разходи за лихви		
1. Лихви по краткосрочни заеми		
2. Лихви по неизплатени заплати в срок		
3. Лихви по държавни вземания		
4. Други лихви		
Обща сума на раздел II	0	0

Дата: 27.04.2017

Съставител:.....

Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:.....

