

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД
30 ноември 2020

ЕИК 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	805 951
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	24 178	
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(95 079)	(41 623)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	218 887	218 887
Общо за група I			Общо за група II	147 987	177 265
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	1 024		III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 024		1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(548 168)	(301 117)
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(548 168)	(301 117)
1. Парични средства в каса	139	230	2. Текуща печалба (загуба)	(7 519)	(247 051)
2. Парични средства по безсрочни депозити	230 923	22 014	Общо за група III	(555 687)	(548 168)
3. Парични средства по срочни депозити		82 947	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 607 162	435 048
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	231 062	105 192			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 319 583	336 671	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	223 799	78 011	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права			към банка депозитар		
дългови	1 095 784	254 140	към управляващо дружество		
други		4 520	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	0	4 800
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения	4 306	2 718
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	160	170
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	898	382
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	1 319 583	336 671	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви		714	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	5 364	8 070
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	5 364	8 070
4. Други	60 107	191			
Общо за група III	60 107	905			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	750	349			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 611 501	443 118			
СУМА НА АКТИВА	1 612 526	443 118	СУМА НА ПАСИВА	1 612 526	443 118

Дата: 04.12.2020

Съставител:.....
Мария Димитрова

Ръководител:.....

