

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КПС:
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД
30 ноември 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	(266 191)	(449 170)
2. Други финансови инструменти	0	0	3. Общи резерви	218 887	488 238
Общо за група I	0	0	Общо за група II	(47 303)	39 068
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	0	0	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	44	44	2. Текуща печалба (загуба)	(290 906)	(269 355)
2. Парични средства по безсрочни депозити	24 258	33 882	Общо за група III	(290 906)	(269 355)
3. Парични средства по срочни депозити	279 019	295 810	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	467 741	575 664
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	303 321	329 736			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	169 307	247 045	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	164 299	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	5 008	18 083	към кредитни институции	0	0
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 326	1 166
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	3 921	
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	716	681
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	499	562
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	169 307	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	794	935	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0	Общо за група I	6 462	2 409
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	6 462	2 409
4. Други	207	165			
Общо за група III	1 000	1 100			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	575	192			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	474 204	578 073			
СУМА НА АКТИВА	474 204	578 073	СУМА НА ПАСИВА	474 204	578 073

Дата: 10.12.2018



Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

