

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:НИД Индустиален фонд АД
31.07.2019ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1.00	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		
<i>акции</i>			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		
<i>дългови</i>			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(278 873)	(270 928)
2. Други финансови инструменти	-		3. Общи резерви	218 887	218 887
<i>Общо за група I</i>	-	0	<i>Общо за група II</i>	(59 985)	(52 041)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	0.00	0	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i>	0.00	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(301 117)	
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			<i>неразпределена печалба</i>		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			<i>непокрита загуба</i>	(301 117)	
1. Парични средства в каса	34	44	2. Текуща печалба (загуба)	(43 949)	(301 117)
2. Парични средства по безсрочни депозити	20 187	13 342	<i>Общо за група III</i>	(345 066)	(301 117)
3. Парични средства по срочни депозити	223 297	277 281	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i>	400 899	452 792
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	243 517	290 667			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	156 625	164 569	1. Задължения, свързани с дивиденди		
<i>акции</i>	151 756	159 529	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	0	0
<i>права</i>		16	<i>към банка депозитар</i>	0	0
<i>дългови</i>			<i>към управляващо дружество</i>	0	0
<i>други</i>	4 869	5 025	<i>към кредитни институции</i>	0	0
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	0	2 520
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	-	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	1 969	
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	787	716
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	248	507
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	156 625	164 569	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	1 284	918	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	0	<i>Общо за група I</i>	3 004	3 744
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	3 004	3 744
4. Други	207	206			
<i>Общо за група III</i>	1 490	1 124			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2 271	176			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	403 904	456 536			
СУМА НА АКТИВА	403 904	456 536	СУМА НА ПАСИВА	403 904	456 536

Дата: 07.08.2019

Съставител:.....
Мария Димитрова

Ръководител:.....