

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:

НИД Индустиален фонд АД

ЕИК по БУЛСТАТ

Отчетен период:

30.04.2021 г.

121247332

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а			а		
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>2 014 862</b>	<b>2 014 862</b>
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	24 178	24 178
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(38 245)	(93 596)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	218 887	218 887
<i>Общо за група I</i>			<i>Общо за група II</i>	204 821	149 469
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	683	956	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>683</b>	<b>956</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(564 083)	(548 168)
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<i>неразпределена печалба</i>		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			<i>непокрити загуба</i>	(564 083)	(548 168)
1. Парични средства в каса	139	139	2. Текуща печалба (загуба)	21 414	(15 915)
2. Парични средства по безсрочни депозити	144 002	63 842	<i>Общо за група III</i>	(542 668)	(564 083)
3. Парични средства по срочни депозити			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>1 677 015</b>	<b>1 600 249</b>
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	<b>144 142</b>	<b>63 982</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 480 494	1 483 467	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	344 171	387 490	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права		1 804	към банка депозитар		
дългови	1 136 323	1 094 173	към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения	4 536	4 306
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	253	192
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	895	931
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	<b>1 480 494</b>	<b>1 483 467</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<i>Общо за група I</i>	<b>5 684</b>	<b>5 429</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	<b>5 684</b>	<b>5 429</b>
4. Други	53 403	56 954			
<i>Общо за група III</i>	<b>53 403</b>	<b>56 954</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	3 977	334			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	<b>1 682 016</b>	<b>1 604 737</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>1 682 699</b>	<b>1 605 693</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>1 682 699</b>	<b>1 605 677</b>

Дата: 07.05.2021

Съставител:.....

Мария Димитрова

Ръководител:.....

