

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД "Индустиален фонд" АД
30 април 2022

БИК 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	2 014 862
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
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	(55 537)	(19 514)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	218 887	218 887
<i>Общо за група I</i>			<i>Общо за група II</i>	187 528	223 552
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	136	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i>	-	<i>136</i>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(529 714)	(564 083)
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	34 368	
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(564 083)	(564 083)
1. Парични средства в каса	109	109	2. Текуща печалба (загуба)	(14 022)	34 368
2. Парични средства по безсрочни депозити	30 305	15 528	<i>Общо за група III</i>	(543 737)	(529 714)
3. Парични средства по срочни депозити			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i>	1 658 654	1 708 700
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	<i>30 414</i>	<i>15 637</i>			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 603 227	1 670 533	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	708 052	780 833	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права			към банка депозитар		
дългови	895 175	889 699	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	5 376	6 308
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	274	666
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	1 156	1 420
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	<i>1 603 227</i>	<i>1 670 533</i>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			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>	6 807	8 394
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</i>	6 807	8 394
4. Други	27 841	30 586			
<i>Общо за група III</i>	<i>27 841</i>	<i>30 586</i>			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	3 979	202			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</i>	<i>1 665 460</i>	<i>1 716 958</i>			
<i>СУМА НА АКТИВА</i>	<i>1 665 460</i>	<i>1 717 094</i>	<i>СУМА НА ПАСИВА</i>	<i>1 665 460</i>	<i>1 717 094</i>

Дата: 09.05.2022 г.

Съставител:.....
Мария Димитрова

Ръководител:.....
Николай Маринов

