

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование:
Отчетен период:

НИД "Индустирален фонд" АД
31.1.2026 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в евро)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1 027 580	1 027 580
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
<i>акции</i>			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	12 362	12 362
<i>дългови</i>			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	43 763	57 352
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	129 488	129 488
<i>Общо за група I</i>			<i>Общо за група I и група II</i>	185 613	199 202
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-333 919	-343 130
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			<i>неразпределена печалба</i>	9 211	
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			<i>непокрита загуба</i>	-343 130	-343 130
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-1 592	9 211
2. Парични средства по безсрочни депозити	440	15 508	<i>Общо за група III</i>	-335 511	-333 919
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	877 682	892 863
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	440	15 508			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	668 536	674 888	1. Задължения, свързани с дивиденди		
<i>акции</i>	406 113	445 718	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
<i>права</i>			<i>към банка депозитар</i>		
<i>дългови</i>	262 423	229 170	<i>към управляващо дружество</i>		
<i>други</i>			<i>към кредитни институции</i>		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения	4 153	4 133
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	146	146
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	822	929
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	668 536	674 888	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	209 725	207 389	<i>Общо текущи пасиви</i>	5 121	5 208
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	5 121	5 208
4. Други	167	67			
<i>Общо за група III</i>	209 892	207 456			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	3 935	219			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	882 803	898 071			
СУМА НА АКТИВА	882 803	898 071	СУМА НА ПАСИВА	882 803	898 071

Дата: 09.02.2026 г.

Съставител:

Мария Димитрова

Ръководител:

Николай Маринов