

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индустириален фонд АД
31 май 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	(243 033)	(449 170)
2. Други финансови инструменти	0	0	3. Общи резерви	488 238	488 238
Общо за група I	0	0	Общо за група II	245 205	39 068
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	0	0	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(269 351)	
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(269 351)	
1. Парични средства в каса	44	44	2. Текуща печалба (загуба)	(253 279)	(269 355)
2. Парични средства по безсрочни депозити	36 846	33 882	Общо за група III	(522 629)	(269 355)
3. Парични средства по срочни депозити	301 629	295 810	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	528 527	575 664
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	338 518	329 736			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	192 465	247 045	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	186 782	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	5 683	18 083	към кредитни институции	0	0
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 387	1 166
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	3 915	
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	192 465	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	1 149	935	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0	Общо за група I	6 517	2 409
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	6 517	2 409
4. Други	204	165			
Общо за група III	1 353	1 100			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2 708	192			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	535 044	578 073			
СУМА НА АКТИВА	535 044	578 073	СУМА НА ПАСИВА	535 044	578 073

Дата: 04.06.2018

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

