

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД  
31 октомври 2016

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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	805 951	805 951
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(660 353)	(657 009)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	557 400	752 114
<i>Общо за група I</i>	0	0	<i>Общо за група II</i>	-102 953	95 105
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	24	44	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	24	44	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<i>неразпределена печалба</i>		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			<i>непокрита загуба</i>		
1. Парични средства в каса	8	14	2. Текуща печалба (загуба)	(65 634)	(194 714)
2. Парични средства по безсрочни депозити	13 927	4 317	<i>Общо за група III</i>	(65 634)	(194 714)
3. Парични средства по срочни депозити	504 627	575 540	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	637 364	706 342
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	518 563	579 871			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	121 416	124 760	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	121 416	124 760	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	47	52
права			към банка депозитар	0	0
дългови			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 200	1 200
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	3 327	28
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	424	408
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	383	532
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	121 416	124 760	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	1 852	3 522	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<i>Общо за група I</i>	5 381	2 220
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	5 381	2 220
4. Други	176	177			
<i>Общо за група III</i>	2 028	3 698			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	714	188			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	642 721	708 517			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	642 745	708 562	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	642 745	708 562

Дата: 09.11.2016

Съставител:  
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: \_\_\_\_\_

