

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД
31 октомври 2021

ЕИК 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
дългове			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(21 475)	(93 596)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	218 887	218 887
Общо за група I			Общо за група II	221 591	149 469
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	273	1 024	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	273	1 024	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(564 083)	(548 168)
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(564 083)	(548 168)
1. Парични средства в каса	109	139	2. Текуща печалба (загуба)	25 126	(15 831)
2. Парични средства по безсрочни депозити	11 773	63 842	Общо за група III	(538 956)	(563 999)
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 697 497	1 600 332
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	11 881	63 982			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 666 349	1 483 467	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	767 983	387 490	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права		1 804	към банка депозитар		
дългове	898 366	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	6 329	4 306
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	614	192
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	1 209	931
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	1 666 349	1 483 467	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			Общо за група I	8 152	5 429
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	8 152	5 429
4. Други	26 093	56 954			
Общо за група III	26 093	56 954			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1 053	334			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 705 375	1 604 737			
СУМА НА АКТИВА	1 705 648	1 605 761	СУМА НА ПАСИВА	1 705 648	1 605 761

Дата: 09.11.2021 г.

Съставител:.....
Мария Димитрова

Ръководител:.....
Николай Маринов

