

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на:
Отчетен период:

НИД "Индустиален фонд" АД
31 октомври 2023

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а			а		
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. 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	(28 891)	(69 382)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	253 256	253 256
<i>Общо за група I</i>			<i>Общо за група II</i>	248 543	208 052
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(592 435)	(564 083)
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			<i>неразпределена печалба</i>		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			<i>непокрита загуба</i>	(592 435)	(564 083)
1. Парични средства в каса	97	102	2. Текуща печалба (загуба)	(34 845)	(28 352)
2. Парични средства по безсрочни депозити	58 054	33 184	<i>Общо за група III</i>	(627 280)	(592 435)
3. Парични средства по срочни депозити			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	1 636 125	1 630 479
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	58 151	33 286			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 177 198	1 535 671	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	680 227	702 629	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права			към банка депозитар		
дългови	496 971	833 042	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	7 539	5 915
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	331	301
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	2 209	1 330
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	1 177 198	1 535 671	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други	1	
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	409 457	68 640	<i>Общо за група I</i>	10 080	7 546
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	10 080	7 546
4. Други	252	191			
<i>Общо за група III</i>	409 709	68 831			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1 147	237			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	1 646 205	1 638 025			
<i>СУМА НА АКТИВА</i>	1 646 205	1 638 025	<i>СУМА НА ПАСИВА</i>	1 646 205	1 638 025

Дата: 07.11.2023 г.

Съставител:.....
Мария Димитрова

Ръководител:.....
Николай Маринов

