

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД  
31 декември 2020 г.

ЕИК по БУЛСТАТ  
121247332

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а			а		
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>2 014 862</b>	<b>805 951</b>
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	24 178	
дългове			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	-93 596	-41 623
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	218 887	218 887
<i>Общо за група I</i>			<i>Общо за група II</i>	149 469	177 265
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	1 024		<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	<i>1 024</i>		1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-548 168	-301 117
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<i>неразпределена печалба</i>		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			<i>непокрити загуба</i>	-548 168	-301 117
1. Парични средства в каса	139	230	2. Текуща печалба (загуба)	-15 831	-247 051
2. Парични средства по безсрочни депозити	63 842	22 014	<i>Общо за група III</i>	-563 999	-548 168
3. Парични средства по срочни депозити		82 947	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	1 600 333	435 048
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	<i>63 982</i>	<i>105 192</i>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 483 467	336 671	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	387 490	78 011	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права	1 804		към банка депозитар		
дългове	1 094 173	254 140	към управляващо дружество		
други		4 520	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	0	4 800
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения	4 306	2 718
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	192	170
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	931	382
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	<i>1 483 467</i>	<i>336 671</i>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви		714	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<i>Общо за група I</i>	5 429	8 070
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	5 429	8 070
4. Други	56 954	191			
<i>Общо за група III</i>	<i>56 954</i>	<i>905</i>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	334	349			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	<i>1 604 737</i>	<i>443 118</i>			
<i>СУМА НА АКТИВА</i>	<i>1 605 761</i>	<i>443 118</i>	<i>СУМА НА ПАСИВА</i>	<i>1 605 761</i>	<i>443 118</i>

Дата: 08.01.2021 г.

Съставител:

Мария Димитрова

Ръководител:

Николай Маринов