

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование:
Отчетен период:

НИД "Индустириален фонд" АД
30.9.2026 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(EUR 000)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1 027 580	1 027 580
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	12 362	12 362
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	135 785	57 352
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	129 488	129 488
<i>Общо за група I</i>			<i>Общо за група I и група II</i>	277 635	199 202
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-333 919	-343 130
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	9 211	
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-343 130	-343 130
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-5 513	9 211
2. Парични средства по безсрочни депозити	10 725	15 508	<i>Общо за група III</i>	-339 432	-333 919
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	965 783	892 863
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	10 725	15 508			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	745 372	674 888	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	503 805	445 718	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права			към банка депозитар		
дългови	241 567	229 170	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	4 938	4 133
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	3	146
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	991	929
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	745 372	674 888	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	214 379	207 389	<i>Общо текущи пасиви</i>	5 932	5 208
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	5 932	5 208
4. Други	201	67			
<i>Общо за група III</i>	214 580	207 456			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
	1 038	219			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	971 715	898 071			
СУМА НА АКТИВА	971 715	898 071	СУМА НА ПАСИВА	971 715	898 071

Дата: 07.10.2026 г.

Съставител:

MARIYA
DIMITROVA
DIMITROVA

Digitally signed by
MARIYA DIMITROVA
Date: 2026.10.07
16:09:12 +03'00'

Мария Димитрова

Ръководител:

NIKOLAY
GEORGIEV
MARINOV

Digitally signed by
NIKOLAY GEORGIEV
Date: 2026.10.07
16:09:40 +03'00'

Николай Маринов