

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД
31 март 2015

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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	805 951	805 951
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(733 640)	(723 003)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	795 783	795 783
Общо за група I	0	0	Общо за група II	62 143	72 780
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	62	68	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	62	68	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(43 669)	
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(43 669)	
1. Парични средства в каса	51	51	2. Текуща печалба (загуба)	45 072	(43 669)
2. Парични средства по безсрочни депозити	11 959	83 834	Общо за група III	1 403	(43 669)
3. Парични средства по срочни депозити	636 205	521 241	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	869 497	835 062
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	648 214	605 126			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	219 650	230 287	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	219 650	230 287	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	37	34
права			към банка депозитар	0	0
дългови			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	2 400	1 236
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	3 159	0
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	403	530
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	412	733
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	219 650	230 287	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	4 335	1 680	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	6 411	2 533
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	6 411	2 533
4. Други	1 445	235			
Общо за група III	5 781	1 915			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2 200	199			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	875 846	837 527			
СУМА НА АКТИВА	875 908	837 595	СУМА НА ПАСИВА	875 908	837 595

Дата: 21.04.2015

Съставител:
Профит Менеджмънт ООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

НИД Индустриален фонд АД
Януари - Март 2015 година

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

РАЗХОДИ	Текущ период 1	Предходен период 2	ПРИХОДИ	Текущ период 1	Предходен период 2
а			а		
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
І. Финансови разходи			І. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви		0	1. Приходи от дивиденди		
2. Тригителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка			2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		
3. Разходи, свързани с валутни операции	2	8 819	3. Приходи, свързани с валутни операции	60 879	8 656
4. Други	226	162	4. Приходи от лихви	3 332	4 744
			5. Други		
Общо за група І	228	8 981	Общо за група І	64 211	13 401
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	63 982	4 419
ІІ. Нефинансови разходи			ІІ. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали		409	1. Други приходи		
2. Разходи за външни услуги	3 753	9 093			
3. Разходи за амортизация	6	16			
4. Разходи, свързани с възнаграждения	13 165	25 836			
5. Други	1 986	9 763			
Общо за група ІІ	18 911	45 117	Общо за група ІІ		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	18 911	45 117	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ)	19 139	54 098	Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)	64 211	13 401
В. Печалба преди облагане с данъци	45 072		В. Загуба преди облагане с данъци		40 698
ІІІ. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-ІІІ)	45 072		Г. Нетна загуба за периода		40 698
ВСИЧКО (Б+ІІІ+Г)	64 211	54 098	ВСИЧКО (Б+Г)	64 211	54 098

Забележка: В Отчетът за собствения капитал няма движения и салда представляващи елементи от Всеобхватния доход

Дата: 21.04.2015

Съставител:.....
Профит Мениджънт ООД



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: **НИД Индустриален фонд АД**
 Отчетен период: **Януари - Март 2015 година**

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период			
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове						
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви						
Плащания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преоценки	60 631	1	60 630	8 630	8 802	(172)
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	60 631	1	60 630	8 630	8 802	(172)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи						
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	914		914	4 876		4 876
Получени дивиденди						
Парични потоци, свързани с управляващо дружество						
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		706	(706)		164	(164)
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	914	706	207	4 876	164	4 712
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		7 177	(7 177)		16 593	(16 593)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		10 454	(10 454)		20 240	(20 240)
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност		117	(117)		68	(68)
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):		17 748	(17 748)		36 900	(36 900)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61 544	18 456	43 089	13 506	45 866	(32 360)
Д. Парични средства в началото на периода			605 126			642 846
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити			648 214			610 486
			11 959			4 793

Дата: 21.04.2015

Ръководител:

Съставител:
Профит Менеджмънт БООД

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: НИД Индуриален фонд АД
Отчетен период: Януари - Март 2015 година

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	805 951		(735 102)	971 948		(176 165)	866 632
Салдо към началото на предходния отчетен период	805 951		(735 102)	971 948		(176 165)	866 632
Салдо в началото на отчетния период	805 951		(723 003)	795 783		(43 669)	835 062
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	805 951		(723 003)	795 783		(43 669)	835 062
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						45 072	45 072
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби							
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:			(10 637)				(10 637)
увеличения			15854				15 854
намаления			26490				26 490
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	805 951		(733 640)	795 783		1 403	869 497
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(733 640)	795 783		1 403	869 497

Дата: 21.04.2015

Съставител:

Продум Милиджокич ООД

Ръководител:

Справка за текущите нефинансови активи

Наименование на КИС:

НИИД Индустриален фонд АД

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

Януари - Март 2015 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите активи						Преценка		Амортизация				Преценка		Преценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
	в началото на периода	на постъпките през периода	на излезите през периода	в края на периода (1+2-3)		увеличени €	намалени €	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)		увеличени €	намалени €			
				1	2						3	4					5
I. Текущи нефинансови активи																	
1. Материални активи, в т.ч.:	6 719			6 719				6 719	6 651	6	6 657					6 657	62
сгради																	
обие оборудване	6 719			6 719				6 719	6 651	6	6 657					6 657	62
Транспортни средства																	
други																	
2. Нематериални активи	312			312				312	312		312					312	
Общо:	7 031			7 031				7 031	6 963	6	6 969					6 969	62

Дата: 21.04.2015

Ръководител.....



**Справка
за краткосрочните вземания и задължения**

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индуриален фонд АД
Януари - Март 2015

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

А. ВЗЕМАНИЯ

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
I. Краткосрочни вземания				
1. Вземания, свързани с емитиране				
2. Съдебни вземания и присъдени вземания				
3. Вземания от съучастия (дивиденди)				
4. Вземания от лихви, в т.ч.:	4 335			4 335
по депозити	4 335			4 335
по дългови финансови инструменти				
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:				
при продажба на финансови инструменти				
увеличения на капитала				
други				
6. Други краткосрочни вземания	1 445			1 445
Общо вземания:	5 781			5 781

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

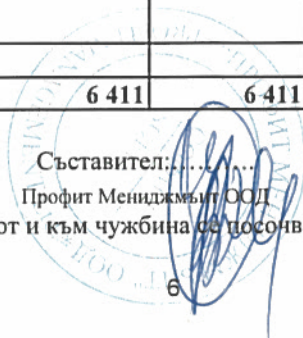
Показатели	Сума на задълженията	Степен на изискуемост		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения по дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	37	37		
банка депозитар				
управляващо дружество				
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти	2 400	2 400		
4. Задължения, свързани с възнаграждения	3 159	3 159		
5. Задължения към осигурителни предприятия	403	403		
6. Данъчни задължения	412	412		
7. Задължения по обратно изкупуване на акции/дялове				
8. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти				
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:				
неплатени лихви				
Общо задължения:	6 411	6 411		

Дата: 21.04.2015

Съставител:..... Ръководител:.....

Профит Мениджмънт ООД

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.



Справка
за финансовите инструментиБИК по БУЛСТАТ
121247332НИД Индустрисален фонд АД
Януари - Март 2015 годинаНаименование на КИС:
Отчетен период:

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти							Брой/Номинал	Валута	Стойност на финансовите инструменти	Балансова стойност в края на отчетния период в процента към стойността на активите по баланса на дружеството	Процент на участието в капитала на емитента
	ISIN	налични	безналични	Регулиран пазар, на който са допуснати или търгувани, както и сегмент	Индекс на регулиран пазар	Инвестиционен рейтинг	Рейтингова агенция					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17
А. Нетекущи финансови активи												
1. Акции в												
Обща сума по т.1												
2. Дългови финансови инструменти												
корпоративни												
общински												
ипотечни												
конвертируеми												
други												
Обща сума по т.2												
3. Други нетекущи финансови активи												
Обща сума по т.3												
Обща сума раздел А												
Б. Текущи финансови активи												
1. Акции в												
BG1100015046				БФБ				674 BGN		23 590	2.693%	0.0214%
BG1100014973				БФБ				2 000 BGN		2 356	0.269%	0.0018%
BG1100046066				БФБ				6 269 BGN		11 629	1.328%	0.0026%
BG1100042073				БФБ				1 593 BGN		2 409	0.275%	0.0122%
BG1100114062				БФБ				21 992 BGN		20 431	2.333%	0.0173%
BG1100106050				БФБ				8 757 BGN		24 515	2.799%	0.0080%
BG11SLNEAT19				БФБ				6 835 BGN		19 822	2.263%	0.3491%
BG1100049078				БФБ				4 950 BGN		36 786	4.200%	0.0205%
BG1100109070				БФБ				22 724 BGN		10 135	1.157%	0.0116%
BG11ZLVAAT14				БФБ				1 709 BGN		2 733	0.312%	0.0263%
Пингвините АД								100 000 BGN		65 245	7.449%	3.9862%
Обща сума по т.1								177 503		219 650	25.077%	
2. Права												
Обща сума по т.2								0		0	0.00%	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми												
BG9000024075				БФБ								
Обща сума по т.3												
Обща сума по т.4												

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17
Обща сума по т. 3								0		0	0,00%	
4. Облигации												
корпоративни												
общински												
ипотечни												
конвертируеми												
други												
Обща сума по т. 4												
5. Държавни ценни книжа												
Обща сума по т. 5												
6. Други финансови инструменти												
опции												
фючърси												
варанти												
суполове												
други												
Обща сума по т. 6												
7. Блокирани финансови инструменти												
Обща сума по т. 7								177 503		219 650	25,08%	
Обща сума раздел Б								177 503		219 650	25,08%	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена								77 503		154 405	17,63%	
Обща стойност на финансовите инструменти								177 503		219 650	25,08%	

Забележка: 1. За ценните книжа се представят данни по публични дружества/емисенти, съответно по емитент. Да се посочи кой е гарантът, в случаите, когато ценните книжа са гарантирани от държава, БНБ, съответно чужда централна банка, както и от международни организации.

2. В случай, че финансовият инструмент е компонент на повече от един индекс, се посочва основният (водещият) индекс за съответния пазар.

3. Общата стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена е за целите на чл. 51 и 52 от Наредба № 2/5

Дата: 21.04.2015

Съставител

Профит Мениджмънт ООД



**Справка
за приходите/разходите от лихви**

Наименование на КИС: НИД Индустириален фонд АД
Отчетен период: Януари - Март 2015

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по безсрочни депозити	0	0
2. Лихви по срочни депозити	3 332	913
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	3 332	914
II. Разходи за лихви		
1. Лихви по краткосрочни заеми		
2. Лихви по неизплатени заплати в срок		
3. Лихви по държавни вземания		
4. Други лихви		
Обща сума на раздел II	0	0

Дата: 21.04.2015

Съставител:
Профит Менджмънт ООД

Ръководител:

