

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

НИИД Индустиален фонд АД  
31 декември 2014

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
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	805 951	805 951
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(723 003)	(735 102)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	795 783	971 948
<i>Общо за група I</i>	0	0	<i>Общо за група II</i>	72 780	236 846
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	68	102	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	68	102	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	51	88	2. Текуща печалба (загуба)	(43 669)	(176 165)
2. Парични средства по безсрочни депозити	83 834	13 772	<i>Общо за група III</i>	(43 669)	(176 165)
3. Парични средства по срочни депозити	521 241	628 985	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	835 062	866 632
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	605 126	642 846			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	230 287	218 188	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	230 287	218 188	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	34	31
права			към банка депозитар	0	0
дългови			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 236	1 454
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	0	0
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	530	0
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	733	
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	230 287	218 188	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	1 680	4 585	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<i>Общо за група I</i>	2 533	1 485
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	2 533	1 485
4. Други	235	585			
<i>Общо за група III</i>	1 915	5 170			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	199	1 811			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	837 527	868 015			
<i>СУМА НА АКТИВА</i>	837 595	868 117	<i>СУМА НА ПАСИВА</i>	837 595	868 117

Дата: 16.02.2015

Съставител: .....  
Профит Менджмънт ООД

Ръководител: .....



## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:

НИД Индустриален фонд АД  
Януари - Декември 2014 годинаЕИК по БУЛСТАТ  
121247332

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
<b>а</b>			<b>а</b>		
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
<b>I. Финансови разходи</b>			<b>I. Финансови приходи</b>		
1. Разходи за лихви	6		1. Приходи от дивиденди	920	256
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		10 284	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		2
3. Разходи, свързани с валутни операции	12 168	46 252	3. Приходи, свързани с валутни операции	66 685	28 104
4. Други	1 002	708	4. Приходи от лихви	18 096	29 139
<b>Общо за група I</b>	<b>13 176</b>	<b>57 244</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>85 700</b>	<b>57 501</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>72 525</b>	<b>258</b>
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали	790	1 273	1. Други приходи		2
2. Разходи за външни услуги	23 003	27 421			
3. Разходи за амортизация	34	140			
4. Разходи, свързани с възнаграждения	65 826	141 796			
5. Други	26 542	5 794			
<b>Общо за група II</b>	<b>116 194</b>	<b>176 424</b>	<b>Общо за група II</b>		<b>2</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>116 194</b>	<b>176 423</b>	<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>129 369</b>	<b>233 668</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>85 700</b>	<b>57 503</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>			<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>43 669</b>	<b>176 165</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>			<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>43 669</b>	<b>176 165</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>129 369</b>	<b>233 668</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>129 369</b>	<b>233-668</b>

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

Дата: 16.02.2015

Съставител: .....  
Профит-Мениджмънт ООД

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

НИД Индустриален фонд АД  
Януари - Декември 2014 година

ЕИК по БУЛСТАТ  
121247332

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период			
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
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	65 823	12 118	53 705	27 773	45 561	(17 788)
Други парични потоци от основна дейност						
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>65 823</b>	<b>12 118</b>	<b>53 705</b>	<b>27 773</b>	<b>45 561</b>	<b>(17 788)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи				70 413		70 413
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	21 815		21 815	32 739		32 739
Получени дивиденди	920		920	256		256
Парични потоци, свързани с управляващо дружество						
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 524	(1 524)		806	(806)
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>22 735</b>	<b>1 524</b>	<b>21 211</b>	<b>103 407</b>	<b>806</b>	<b>102 602</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		47 287	(47 287)		33 926	(33 926)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		64 733	(64 733)		142 197	(142 197)
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност		615	(615)		322	(322)
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>		<b>112 635</b>	<b>(112 635)</b>		<b>176 445</b>	<b>(176 445)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>88 558</b>	<b>126 278</b>	<b>(37 720)</b>	<b>131 181</b>	<b>222 812</b>	<b>(91 631)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>642 846</b>			<b>734 477</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			<b>605 126</b>			<b>642 846</b>
по безсрочни депозити			83 834			13 772

Дата: 16.02.2015

Съставител:

Профит Менеджмънт ООД

Ръководител:



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: НИД Индустиален фонд АД  
 Отчетен период: Януари - Декември 2014 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		(824 556)	1 145 351		(173 403)	1 112 879
Салдо към началото на предходния отчетен период	805 951		(824 556)	1 145 351		(173 403)	953 343
Салдо в началото на отчетния период	805 951		(735 102)	971 948		(176 165)	866 632
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	805 951		(735 102)	971 948		(176 165)	866 632
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						(43 669)	(43 669)
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби				(176 165)		176 165	
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.:							
увеличения			12 099				12 099
намаления			97011				97 011
увеличения			84912				84 912
намаления							
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	805 951		(723 003)	795 783		(43 669)	835 062
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(723 003)	795 783		(43 669)	835 062

Дата: 16.02.2015

Съставител: .....

Продис Менеджмънт ООД

Ръководител: .....



Справка за нетекущите  
нефинансови активи

Наименование на КИС:

НИД Индустриален фонд АД  
Януари - Декември 2014 година

ЕИК по БУЛСТАТ  
121247332

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи						Преоценка стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка			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)		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличени е		намален не	в края на периода (11+12-13)
	1	2	3	4	5	6		7	8								
а																15	
<b>I. Нетекущи нефинансови активи</b>																	
1. Материални активи, в т.ч.:	6 719			6 719			6 719				34	6 651			6 651	68	
офис оборудване	6 719			6 719			6 719			34		6 651			6 651	68	
сгради																	
транспортни средства																	
други																	
2. Нематериални активи	312			312			312					312			312		
<b>Общо:</b>	<b>7 031</b>			<b>7 031</b>			<b>7 031</b>			<b>34</b>		<b>6 929</b>			<b>6 963</b>	<b>68</b>	

Дата: 16.02.2015

Съставител:  
Профит Мениджмънт ООД



Ръководител:



**Справка**  
за краткосрочните вземания и задължения

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

НИД Индуриален фонд АД  
Януари - Декември 2014

БИК 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
<b>I. Краткосрочни вземания</b>				
1. Вземания, свързани с емитиране				
2. Съдебни вземания и присъдени вземания				
3. Вземания от съучастия (дивиденди)				
4. Вземания от лихви, в т.ч.:	1 680			1 680
по депозити	1 680			1 680
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	235			235
<b>Общо вземания:</b>	<b>1 915</b>			<b>1 915</b>

**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

Показатели	Сума на задълженият	Степен на изискуемост		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
<b>II. Краткосрочни задължения</b>				
1. Задължения по дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	34	34		
банка депозитар				
управляващо дружество				
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти	1 236	1 236		
4. Задължения, свързани с възнаграждения				
5. Задължения към осигурителни предприятия	530	530		
6. Данъчни задължения	733	733		
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				
<b>Общо задължения:</b>	<b>2 533</b>	<b>2 533</b>		

Дата: 16.02.2015

Съставител:.....

Ръководител:.....

Профит Мениджмънт ООД

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



Справка  
за финансовите инструментиЕИК по БУЛСТАТ  
121247332Наименование на КИС:  
НИД Индустриален фонд АД  
Отчетен период:  
Януари - Декември 2014 година

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти							Рейтингова агенция	Инвестиционен рейтинг	Валута	Стоиност на финансовите инструменти	Балансова стойност в края на отчетния период в процент към стойността на 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	Брой/Номинал	8						
<b>А. Нетекущи финансови активи</b>													
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													
<b>Б. Текущи финансови активи</b>													
1. Акции в													
BG1100015046				БФБ					674 BGN		26 057	3.111%	0.0214%
BG1100014973				БФБ					2 000 BGN		10 805	0.260%	0.0018%
BG1100046066				БФБ					6 269 BGN		2 753	1.290%	0.0026%
BG1100042073				БФБ					1 593 BGN		21 376	0.329%	0.0122%
BG1100114062				БФБ					21 992 BGN		24 279	2.552%	0.0173%
BG1100106050				БФБ					8 757 BGN		32 808	2.899%	0.0080%
BG11SLNEAT19				БФБ					6 835 BGN		30 650	3.917%	0.3491%
BG1100049078				БФБ					4 950 BGN		11 317	3.659%	0.0205%
BG1100109070				БФБ					22 724 BGN		2 820	1.351%	0.0116%
BG11ZLVAA14				БФБ					1 709 BGN		65 245	0.337%	0.0263%
ПИНГВИНТЕ АД									100 000 BGN		230 287	7.790%	3.9862%
Обща сума по т.1									177 503		0	27.494%	
2. Права									0			0.00%	
Обща сума по т.2									0			0.00%	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми												0.00%	
Обща сума по т.3	BG9000024075			БФБ					BGN				

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												
фючъри												
варанти												
супове												
други												
Обща сума по т. 6												
7. Блокирани финансови инструменти												
Обща сума по т. 7								177 503		230 287	27.49%	
Обща сума раздел Б								177 503		230 287	27.49%	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена								77 503		165 042	19.70%	
Обща стойност на финансовите инструменти								177 503		230 287	27.49%	

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

2. В случаи, 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 № 25

Дата: 16.02.2015

Съставител:

Профит Менджмънт ООД

Ръководител:



*Handwritten signature*



**Справка  
за приходите/разходите от лихви**

Наименование на КИС: НИД Индуриален фонд АД  
Отчетен период: Януари - Декември 2014

ЕИК по БУЛСТАТ  
121247332

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
<b>I. Приходи от лихви</b>		
1. Лихви по безсрочни депозити	1	452
2. Лихви по срочни депозити	18 095	21 364
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
<b>Обща сума на раздел I</b>	<b>18 096</b>	<b>21 815</b>
<b>II. Разходи за лихви</b>		
1. Лихви по краткосрочни заеми		
2. Лихви по неизплатени заплати в срок		
3. Лихви по държавни вземания		
4. Други лихви		
<b>Обща сума на раздел II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Дата: 16.02.2015

Съставител:.....  
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:.....

