

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

НИД Индуриален фонд АД  
31 декември 2017

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>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                     |                |                  | <b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>   |                |                  |
| <b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                    |                |                  | <b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>  | 805 951        | 805 951          |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       | 0              | 0                | <b>II. РЕЗЕРВИ</b>   |                |                  |
| акции   | 0              | 0                | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | 0              | 0                |
| дългове                                       | 0              | 0                | 2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви                   | (449 170)      | (641 995)        |
| 2. Други финансови инструменти                | 0              | 0                | 3. Общи резерви  | 488 238        | 557 400          |
| Общо за група I                               | 0              | 0                | Общо за група II   | 39 068         | (84 595)         |
| <b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>              | 0              | 20               | <b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>  |                |                  |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A                              | 0              | 20               | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:                               |                |                  |
| <b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                       |                |                  | неразпределена печалба   |                |                  |
| <b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>                    |                |                  | непокрита загуба   |                |                  |
| 1. Парични средства в каса                    | 44             | 3                | 2. Текуща печалба (загуба)   | (269 355)      | (69 162)         |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити     | 33 882         | 13 131           | Общо за група III  | (269 355)      | (69 162)         |
| 3. Парични средства по срочни депозити        | 295 810        | 498 429          | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A   | 575 664        | 652 194          |
| 4. Блокирани парични средства                 |                |                  |  |                |                  |
| Общо за група I                               | 329 736        | 511 563          |  |                |                  |
| <b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>       |                |                  | <b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>  |                |                  |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       | 247 045        | 139 775          | 1. Задължения, свързани с дивиденди                                  | 0              | 0                |
| акции   | 228 963        | 139 775          | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:                      | 0              | 38               |
| права   | 0              | 0                | към банка депозитар  |                |                  |
| дългове                                       | 0              | 0                | към управляващо дружество  |                |                  |
| други   | 18 083         | 0                | към кредитни институции  |                |                  |
| 2. Инструменти на паричния пазар              | 0              | 0                | 3. Задължения към контрагенти  | 1 166          | 1 200            |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми   | 0              | 0                | 4. Задължения, свързани с възнаграждения                             | 0              | 0                |
| 4. Деривативни финансови инструменти          | 0              | 0                | 5. Задължения към осигурителни предприятия                           | 681            | 442              |
| 5. Блокирани                                  | 0              | 0                | 6. Данъчни задължения  | 562            | 427              |
| 6. Други финансови инструменти                | 0              | 0                | 7. Задължения, свързани с емитиране                                  | 0              | 0                |
| Общо за група II                              | 247 045        | 139 775          | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване                         | 0              | 0                |
| <b>II. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                 |                |                  | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти           | 0              | 0                |
| 1. Вземания, свързани с лихви                 | 935            | 2 575            | 10. Други  |                |                  |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | 0              | 0                | Общо за група I  | 2 409          | 2 107            |
| 3. Вземания, свързани с емитиране             | 0              | 0                | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B   | 2 409          | 2 107            |
| 4. Други                                      | 165            | 180              |  |                |                  |
| Общо за група III                             | 1 100          | 2 755            |  |                |                  |
| <b>V. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>           | 192            | 188              |  |                |                  |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B                              | 578 073        | 654 280          |  |                |                  |
| <b>СУМА НА АКТИВА</b>                         | <b>578 073</b> | <b>654 301</b>   | <b>СУМА НА ПАСИВА</b>  | <b>578 073</b> | <b>654 301</b>   |

Дата: 29.01.2018

Съставител: .....

Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: .....

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

НИД Индустриален фонд АД  
Януари - Декември 2017 година

ЕИК по БУЛСТАТ  
121247332

| РАЗХОДИ   | ПРЕХОДЕН ПЕРИОД   |                | ПРИХОДИ   | ПРЕХОДЕН ПЕРИОД   |                |
|---|-------------------|----------------|---|-------------------|----------------|
|   | Текущ период<br>1 | 2              |   | Текущ период<br>1 | 2              |
| а   |                   |                | а   |                   |                |
| <b>A. Разходи за дейността</b>                                    |                   |                | <b>A. Приходи от дейността</b>                                    |                   |                |
| <b>I. Финансови разходи</b>                                       |                   |                | <b>I. Финансови приходи</b>                                       |                   |                |
| I. Разходи за лихви   |                   |                | 1. Приходи от дивиденди   | 1 550             | 1 075          |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи,<br>в т.ч.: | 161 541           |                | 2. Положителни разлики от операции с финансови<br>активи, в т.ч.: | 2 892             |                |
| от последваща оценка  |                   |                | от последваща оценка  |                   |                |
| 3. Разходи, свързани с валутни операции                           | 35 485            | 23 444         | 3. Приходи, свързани с валутни операции                           | 7 081             | 26 111         |
| 4. Други  | 1 073             | 2 017          | 4. Приходи от лихви   | 3 189             | 5 695          |
|   |                   |                | 5. Други  |                   |                |
| <b>Общо за група I</b>  | <b>198 099</b>    | <b>25 461</b>  | <b>Общо за група I</b>  | <b>14 712</b>     | <b>32 881</b>  |
| <b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>                        | <b>183 387</b>    |                | <b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>                        |                   | <b>7 420</b>   |
| <b>II. Нефинансови разходи</b>                                    |                   |                | <b>II. Нефинансови приходи</b>                                    |                   |                |
| 1. Разходи за материали   | 46                |                | 1. Други приходи  |                   |                |
| 2. Разходи за външни услуги                                       | 21 357            | 18 991         |   |                   |                |
| 3. Разходи за амортизация   | 24                | 24             |   |                   |                |
| 4. Разходи, свързани с възнаграждения                             | 58 759            | 50 761         |   |                   |                |
| 5. Други  | 5 782             | 6 806          |   |                   |                |
| <b>Общо за група II</b>   | <b>85 968</b>     | <b>76 582</b>  | <b>Общо за група II</b>   |                   |                |
| <b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>                      | <b>85 968</b>     | <b>76 582</b>  | <b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА</b>                              |                   |                |
| <b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>                        | <b>284 066</b>    | <b>102 043</b> | <b>ДЕЙНОСТ</b>  |                   |                |
| <b>В. Началба преди облагане с данъци</b>                         |                   |                | <b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>                        | <b>14 712</b>     | <b>32 881</b>  |
| <b>III. Разходи за данъци</b>                                     |                   |                | <b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>                          | <b>269 355</b>    | <b>69 162</b>  |
| <b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>                        |                   |                | <b>Г. Нетна загуба за периода</b>                                 | <b>269 355</b>    | <b>69 162</b>  |
| <b>ВСИЧКО (B+III+Г)</b>   | <b>284 066</b>    | <b>102 043</b> | <b>ВСИЧКО (B+Г)</b>   | <b>284 066</b>    | <b>102 043</b> |

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

Дата: 29.01.2018

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД





ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

НИИД Индустириален фонд АД  
Януари - Декември 2017 година

ЕИК по БУЛСТАТ  
121247332

| Наименование на паричните потоци                               | Текущ период  |                |                  | Преходен период |                |                 | (в. лева)       |
|--|---------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|  | Постъпления   | Плащания       | Нетен поток      | Постъпления     | Плащания       | Нетен поток     |                 |
|  | 1             | 2              | 3                | 4               | 5              | 6               |                 |
| <b>а</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.:<br>лихви    |               |                |                  |                 |                |                 |                 |
| Плащания при разпределения на печалби                          |               |                |                  |                 |                |                 |                 |
| Парични потоци от валутни операции и преоценки                 | 7 052         | 35 280         | (28 227)         | 25 947          | 23 386         | 2 562           | 2 562           |
| Други парични потоци от основна дейност                        |               |                |                  |                 |                |                 |                 |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>           | <b>7 052</b>  | <b>35 280</b>  | <b>(28 227)</b>  | <b>25 947</b>   | <b>23 386</b>  | <b>2 562</b>    | <b>2 562</b>    |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>              |               |                |                  |                 |                |                 |                 |
| Парични потоци, свързани с текущи финансови активи             | 67 056        | 140 151        | (73 095)         |                 |                |                 |                 |
| Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи           |               |                |                  |                 |                |                 |                 |
| Лихви, комисиони и др. подобни                                 | 4 663         |                | 4 663            | 6 744           |                | 6 744           | 6 744           |
| Получени дивиденди   | 1 550         |                | 1 550            | 1 075           |                | 1 075           | 1 075           |
| Парични потоци, свързани с управляващо дружество               |               |                |                  |                 |                |                 |                 |
| Парични потоци, свързани с банка-депозитар                     |               | 3 600          | (3 600)          |                 | 3 600          | (3 600)         | (3 600)         |
| Парични потоци, свързани с валутни операции                    |               |                |                  |                 |                |                 |                 |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност                  |               |                |                  |                 |                |                 |                 |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>     | <b>73 269</b> | <b>143 751</b> | <b>(70 482)</b>  | <b>7 819</b>    | <b>3 600</b>   | <b>4 219</b>    | <b>4 219</b>    |
| <b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>           |               |                |                  |                 |                |                 |                 |
| Парични потоци, свързани с други контрагенти                   |               | 23 706         | (23 706)         | 1 756           | 26 518         | (24 762)        | (24 762)        |
| Парични потоци, свързани с нетекущи активи                     |               |                |                  |                 |                |                 |                 |
| Парични потоци, свързани с възнаграждения                      |               | 58 386         | (58 386)         |                 | 50 860         | (50 860)        | (50 860)        |
| Парични потоци, свързани с данъци                              |               |                |                  |                 |                |                 |                 |
| Други парични потоци от неспециализирана дейност               |               | 1 025          | (1 025)          | 1 844           | 1 310          | 534             | 534             |
| <b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>  | <b>80 321</b> | <b>262 148</b> | <b>(181 827)</b> | <b>37 366</b>   | <b>105 674</b> | <b>(68 308)</b> | <b>(68 308)</b> |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b> |               |                |                  |                 |                |                 |                 |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>               |               |                |                  |                 |                |                 |                 |
| <b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>          |               |                |                  |                 |                |                 |                 |
| по безсрочни депозити  |               |                | 329 736.19       |                 |                | 511 563         | 511 563         |
|  |               |                | 33 882           |                 |                | 13 131          | 13 131          |

Дата: 29.01.2018

Съставител: 

Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: 



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КНС:  
Отчетен период:НИД Индустиален фонд АД  
Януари - Декември 2017 годинаЕИК по БУЛСТАТ  
121247332

(в лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ  | Основен капитал | Резерви                            |                             |               | Натрупани печалби/загуби |           | Общо собствен капитал |
|---|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|-----------|-----------------------|
|   |                 | премии от емисия (премийен резерв) | резерв от последващи оценки | общии резерви | печалба                  | загуба    |                       |
| а   | 1               | 2                                  | 3                           | 4             | 5                        | 6         | 7                     |
| Салдо към началото на предходната година                                      | 805 951         |                                    | (657 009)                   | 557 400       |                          | (194 714) | 511 628               |
| Салдо към началото на предходния отчетен период                               | 805 951         |                                    | (657 009)                   | 557 400       |                          | (194 714) | 511 628               |
| Салдо към началото на отчетния период   | 805 951         |                                    | (641 995)                   | 557 400       |                          | (69 162)  | 652 194               |
| Промените в началните салда поради:   |                 |                                    |                             |               |                          |           |                       |
| Ефект от промени в счетоводната политика                                      |                 |                                    |                             |               |                          |           |                       |
| Фундаментални грешки  |                 |                                    |                             |               |                          |           |                       |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период                                | 805 951         |                                    | (641 995)                   | 557 400       |                          | (69 162)  | 652 194               |
| Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:                                 |                 |                                    |                             |               |                          |           |                       |
| емитиране   |                 |                                    |                             |               |                          |           |                       |
| обратно възкупуване   |                 |                                    |                             |               |                          |           |                       |
| Нетна печалба/загуба за периода   |                 |                                    |                             |               |                          | (269 355) | (269 355)             |
| 1. Разпределение на печалбата за:   |                 |                                    |                             |               |                          |           |                       |
| дивиденди   |                 |                                    |                             |               |                          |           |                       |
| други   |                 |                                    |                             |               |                          |           |                       |
| 2. Покриване на загуби  |                 |                                    |                             | (69 162)      |                          | 69 162    |                       |
| 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.:               |                 |                                    | 192 824                     |               |                          |           | 192 824               |
| увеличения  |                 |                                    | 284 811                     |               |                          |           | 284 811               |
| намаления   |                 |                                    | 91 987                      |               |                          |           | 91 987                |
| 5. Други изменения  |                 |                                    |                             |               |                          |           |                       |
| Салдо към края на отчетния период   | 805 951         |                                    | (449 170)                   | 488 238       |                          | (269 355) | 575 664               |
| 6. Други промени  |                 |                                    |                             |               |                          |           |                       |
| Собствен капитал към края на отчетния период                                  | 805 951         |                                    | (449 170)                   | 488 238       |                          | (269 355) | 575 664               |

Дата: 29.01.2018

Съставител:  
Профит Менеджмънт ООД

Ръководител:



## Справка за нетекущите нефинансови активи

Наименование на КИС:

НИИД Индустриален фонд АД

ЕИК по БУЛСТАТ  
121247332

Януари - Декември 2017 година

(в лева)

Отчетен период:

| ПОКАЗАТЕЛИ                            | Отчетна стойност на нетекущите активи |                                      |                                    |                              | Преценка                        |                                 | Преценка<br>а стойност<br>(4+5-6) | Амортизация              |                           |                             |                                  | Преценка                        |                                 | Преценка<br>а<br>амортизация<br>на в края<br>на периода<br>(11+12-13) | Балансова<br>стойност за<br>текущия<br>период<br>(7-14) |   |              |          |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|---|--------------|----------|
|                                       | в началото на<br>периода              | на<br>постъпни<br>те през<br>периода | на<br>излезлите<br>през<br>периода | в края на<br>периода (1+2-3) | увеличе<br>ние<br>намаля<br>ние | увеличе<br>ние<br>намаля<br>ние |                                   | в началото<br>на периода | начислена<br>през периода | отписана<br>през<br>периода | в края на<br>периода<br>(8+9-10) | увеличе<br>ние<br>намаля<br>ние | увеличе<br>ние<br>намаля<br>ние |   |   |   |              |          |
|                                       |                                       |                                      |                                    |                              |                                 |                                 |                                   |                          |                           |                             |                                  |                                 |                                 |   |   | 1 | 2            | 3        |
| <b>I. Нетекущи нефинансови активи</b> |                                       |                                      |                                    |                              |                                 |                                 |                                   |                          |                           |                             |                                  |                                 |                                 |   |   |   |              |          |
| 1. Материални активи, в т.ч.:         | 6 719                                 |                                      |                                    | 6 719                        |                                 |                                 | 6 719                             |                          |                           |                             |                                  | 6 695                           | 24                              |   | 6 719   |   | 6 719        | 0        |
| стради                                |                                       |                                      |                                    |                              |                                 |                                 |                                   |                          |                           |                             |                                  |                                 |                                 |   |   |   |              |          |
| офис оборудване                       | 6 719                                 |                                      |                                    | 6 719                        |                                 |                                 | 6 719                             |                          |                           |                             |                                  | 6 695                           | 24                              |   | 6 719   |   | 6 719        | 0        |
| транспортни средства                  |                                       |                                      |                                    |                              |                                 |                                 |                                   |                          |                           |                             |                                  |                                 |                                 |   |   |   |              |          |
| други                                 |                                       |                                      |                                    |                              |                                 |                                 |                                   |                          |                           |                             |                                  |                                 |                                 |   |   |   |              |          |
| 2. Нематериални активи                | 312                                   |                                      |                                    | 312                          |                                 |                                 | 312                               |                          |                           |                             |                                  | 312                             |                                 |   | 312   |   | 312          |          |
| <b>Общо:</b>                          | <b>7 031</b>                          |                                      |                                    | <b>7 031</b>                 |                                 |                                 | <b>7 031</b>                      |                          |                           |                             |                                  | <b>7 007</b>                    | <b>24</b>                       |   | <b>7 031</b>  |   | <b>7 031</b> | <b>0</b> |

Дата: 29.01.2018

Съставител: 

Профит Менджмънт ООД

Ръководител: 



## Справка

## за краткосрочните вземания и задължения

Наименование на КИС:  
Отчетен период:НИД Индустириален фонд АД  
Януари - Декември 2017 годинаЕИК 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.:                          | 935                |                      |             | 935            |
| по депозити  | 935                |                      |             | 935            |
| по дългови финансови инструменти                       |                    |                      |             |                |
| 5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.: |                    |                      |             |                |
| при продажба на финансови инструменти                  |                    |                      |             |                |
| увеличения на капитала                                 |                    |                      |             |                |
| 6. Други   | 165                |                      |             | 165            |
| <b>Общо вземания:</b>                                  | <b>1 100</b>       |                      |             | <b>1 100</b>   |

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

| Показатели   | Сума на задължението | 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.:           |                      |                       |             |                |
| банка депозитар  |                      |                       |             |                |
| управляващо дружество                                      |                      |                       |             |                |
| други кредитни институции                                  |                      |                       |             |                |
| 3. Задължения към контрагенти                              | 1 166                | 1 166                 |             |                |
| 4. Задължения, свързани с вознаграждения                   |                      |                       |             |                |
| 5. Задължения към осигурителни предприятия                 | 681                  | 681                   |             |                |
| 6. Данъчни задължения                                      | 562                  | 562                   |             |                |
| 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>2 409</b>         | <b>2 409</b>          |             |                |

Дата: 29.01.2018

Съставител: .....

Ръководител: .....

Профит Мениджмънт ООД

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



| a   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8       | 9 | 15      | 16     | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|---------|--------|----|
| общински  |   |   |   |   |   |   |   |         |   |         |        |    |
| ипотечни  |   |   |   |   |   |   |   |         |   |         |        |    |
| конвертируеми   |   |   |   |   |   |   |   |         |   |         |        |    |
| други   |   |   |   |   |   |   |   |         |   |         |        |    |
| <b>5. Държавни ценни книжа</b>  |   |   |   |   |   |   |   |         |   |         |        |    |
| Обща сума по т. 4   |   |   |   |   |   |   |   |         |   |         |        |    |
| Обща сума по т. 5   |   |   |   |   |   |   |   |         |   |         |        |    |
| <b>6. Други финансови инструменти</b>   |   |   |   |   |   |   |   |         |   |         |        |    |
| опции   |   |   |   |   |   |   |   |         |   |         |        |    |
| фючъри  |   |   |   |   |   |   |   |         |   |         |        |    |
| варанти   |   |   |   |   |   |   |   |         |   |         |        |    |
| суапове   |   |   |   |   |   |   |   |         |   |         |        |    |
| други   |   |   |   |   |   |   |   |         |   |         |        |    |
| <b>7. Блокирани финансови инструменти</b>   |   |   |   |   |   |   |   |         |   |         |        |    |
| Обща сума по т. 6   |   |   |   |   |   |   |   |         |   |         |        |    |
| Обща сума по т. 7   |   |   |   |   |   |   |   |         |   |         |        |    |
| <b>Обща сума раздел Б</b>   |   |   |   |   |   |   |   | 206 242 |   | 247 045 | 42.74% |    |
| <b>Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена</b> |   |   |   |   |   |   |   | 106 242 |   | 247 045 | 42.74% |    |
| <b>Обща стойност на финансовите инструменти</b>                                   |   |   |   |   |   |   |   | 206 242 |   | 247 045 | 42.74% |    |

**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 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 № 25.

Дата: 29.01.2018

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:





**Справка  
за приходите/разходите от лихви**

Наименование на КИС: НИД Индустриален фонд АД  
Отчетен период: Януари - Декември 2017 година

ЕИК по БУЛСТАТ  
**121247332**

(в лева)

| Показатели                                | Сума         |                      |
|---|--------------|----------------------|
|   | начислени    | платени/<br>получени |
| а   | 1            | 2                    |
| <b>I. Приходи от лихви</b>                |              |                      |
| 1. Лихви по безсрочни депозити            | 0            | 0                    |
| 2. Лихви по срочни депозити               | 2 737        | 4 652                |
| 3. Лихви по дългови финансови инструменти |              |                      |
| 4. Лихви по ДЦК                           |              |                      |
| 5. Други лихви                            |              |                      |
| <b>Обща сума на раздел I</b>              | <b>2 737</b> | <b>4 652</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: 29.01.2018

Съставител: .....

Ръководител: .....

Профит Мениджмънт ООД

