

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД
30 септември 2015

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
	1	2		1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. 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	(659 596)	(723 003)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	752 114	795 783
Общо за група I	0	0	Общо за група II	92 518	72 780
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	50	68	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	50	68	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	14	51	2. Текуща печалба (загуба)	(180 164)	(43 669)
2. Парични средства по безсрочни депозити	11 060	83 834	Общо за група III	(180 164)	(43 669)
3. Парични средства по срочни депозити	584 069	521 241	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	718 305	835 062
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	595 143	605 126			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	122 174	230 287	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	122 174	230 287	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	46	34
права			към банка депозитар	0	0
дългови			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 098	1 236
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	3 216	0
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	480	530
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	439	733
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	122 174	230 287	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	5 031	1 680	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	5 280	2 533
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	5 280	2 533
4. Други	241 86	235			
Общо за група III	5 273	1 915			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	945	199			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	723 535	837 527			
СУМА НА АКТИВА	723 585	837 595	СУМА НА ПАСИВА	723 585	837 595

Дата: 21.10.2015

Съставител:.....
Профит Мениджмънт ФОНД

Ръководител:.....



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

НИИД Индустриален фонд АД
Януари - Септември 2015 година

БИК по БУЛСТАТ
121247332

Наименование на КИС:
Отчетен период:

РАЗХОДИ	Текущ период 1	Предходен период 2	ПРИХОДИ	Текущ период 1	Предходен период 2	(в лева)	
						а	б
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността				
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи				
1. Разходи за лихви			01. Приходи от дивиденди			778	920
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	171 520		2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка				
3. Разходи, свързани с валутни операции	34 037	12 164	3. Приходи, свързани с валутни операции	77 730	51 020		
4. Други	769	529	4. Приходи от лихви	9 140	13 795		
			5. Други				
Общо за група I	206 326	12 693	Общо за група I	87 648	65 734		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	118 678		НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		53 042		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи				
1. Разходи за материали		685	1. Други приходи				
2. Разходи за въшни услуги	14 730	18 940					
3. Разходи за амортизация	18	28					
4. Разходи, свързани с възнаграждения	37 609	52 214					
5. Други	9 128	23 814					
Общо за група II	61 486	95 680	Общо за група II				
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	61 486	95 680	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	267 812	108 373	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	87 648	65 734		
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци	180 164	42 638		
III. Разходи за данъци							
Г. Нетна печалба за периода (B-III)			Г. Нетна загуба за периода	180 164	42 638		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	267 812	108 373	ВСИЧКО (Б+Г)	267 812	108 373		

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

Дата: 21.10.2015

Съставител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:

НИД Индустриален фонд АД

Януари - Септември 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	77 262	33 709	43 554	50 443	12 117	38 326
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	77 262	33 709	43 554	50 443	12 117	38 326
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	5 923		5 923	8 747		8 747
Получени дивиденди	778		778	920		920
Парични потоци, свързани с управляващо дружество						
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		2 426	(2 426)		564	(564)
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	6 701	2 426	4 275	9 667	564	9 103
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		22 143	(22 143)		42 122	(42 122)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		34 737	(34 737)		47 699	(47 699)
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност		932	(932)		243	(243)
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):		57 811	(57 811)		90 064	(90 064)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	83 963	93 945	(9 982)	60 110	102 745	(42 634)
Д. Парични средства в началото на периода			605 126			642 846
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			595 143			600 211
по безсрочни депозити			11 060			15 693

Дата: 21.10.2015

Съставител:.....
Профит Мениджър ООД

Ръководител:.....



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: **НИД Индустриален фонд АД**
 Отчетен период: **Януари - Септември 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 собствените, в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						(180 164)	(180 164)
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби				(43 669)		43 669	
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.:			63 407				63 407
увеличения			132273				132 273
намаления			68866				68 866
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	805 951		(659 596)	752 114		(180 164)	718 305
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(659 596)	752 114		(180 164)	718 305

Дата: 21.10.2015

Съставител:



Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



Справка за нетекущите
нефинансови активи

Наименование на КИС:

НИД Индустриален фонд АД
Януари - Септември 2015 година

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

Отчетен период:

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка			Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)		
	в началото на периода	на постъпките през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличени е	намалени е		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличени е	намалени	12			13	14
I. Нетекущи нефинансови активи																		
1. Материални активи, в т.ч.:	6 719			6 719			6 719											50
стради																		
офис оборудване	6 719			6 719			6 719											50
транспортни средства																		
други																		
2. Нематериални активи	312			312			312											
Общо:	7 031			7 031			7 031											50

Дата: 21.10.2015



**Справка
за краткосрочните вземания и задължения**

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индуриален фонд АД
Януари - Септември 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.:	5 031			5 031
по депозити	5 031			5 031
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	242			242
Общо вземания:	5 273			5 273

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.:	46	46		
банка депозитар				
управляващо дружество				
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти	1 098	1 098		
4. Задължения, свързани с възнаграждения	3 216	3 216		
5. Задължения към осигурителни предприятия	480	480		
6. Данъчни задължения	439	439		
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:	5 280	5 280		

Дата: 21.10.2015

Съставител:

Ръководител:

Профит Мениджър ООД

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

Справка
за финансовите инструментиЕИК по БУЛСТАТ
121247332НИИД Индустрислен фонд АД
Януари - Септември 2015 годинаНаименование на КИС:
Отчетен период:

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти							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					Брой/Номинал
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		20 153	2.785%	0.0214%
BG1100014973				БФБ				2 000 BGN		2 002	0.277%	0.0018%
BG1100046066				БФБ				6 269 BGN		8 814	1.218%	0.0026%
BG1100042073				БФБ				1 593 BGN		162	0.022%	0.0122%
BG1100114062				БФБ				21 992 BGN		14 768	2.041%	0.0173%
BG1100106050				БФБ				8 757 BGN		18 587	2.569%	0.0080%
BG11SLNEAT19				БФБ				6 835 BGN		17 019	2.352%	0.3491%
BG1100049078				БФБ				4 950 BGN		30 118	4.162%	0.0205%
BG1100109070				БФБ				22 724 BGN		8 158	1.127%	0.0116%
BG11ZLVAAT14				БФБ				1 709 BGN		2 393	0.331%	0.0263%
Пингвините АД								100 000 BGN		0	0.000%	3.9862%
Обща сума по т.1								177 503		122 174	16.884%	
2. Права										0	0.00%	
Обща сума по т.2								0		0	0.00%	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми												
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%	
1. Облигации												
корпоративни												
обществени												
ипотечни												
свертируеми												
други												
Обща сума по т. 4												
5. Държавни ценни книжа												
Обща сума по т. 5												
6. Други финансови инструменти												
опции												
фючъри												
варанти												
суапове												
други												
Обща сума по т. 6												
7. Блокирани финансови инструменти												
Обща сума по т. 7								177 503		122 174	16.88%	
Обща сума раздел Б								77 503		122 174	16.88%	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена								177 503		122 174	16.88%	
Обща стойност на финансовите инструменти												

Забележка: 1. За ценните книжа се представят данни по публични дружества/смитенти, съответно по смитенг. 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: 21.10.2015



**Справка
за приходите/разходите от лихви**

Наименование на КИС: НИД Индустрален фонд АД
Отчетен период: Януари - Септември 2015

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по безсрочни депозити	4	717
2. Лихви по срочни депозити	9 137	5 206
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	9 140	5 923
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: 21.10.2015

Съставител:.....
Профит Менеджмент ООД

Ръководител:.....

