

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КНС:  
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД  
31 декември 2015

ЕИК по БУЛСТАТ  
121247332

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
	1	2		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	(657 009)	(723 003)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	752 114	795 783
<i>Общо за група I</i>	0	0	<i>Общо за група II</i>	95 105	72 780
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	44	68	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>44</b>	<b>68</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<i>неразпределена печалба</i>		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			<i>непокрита загуба</i>		
1. Парични средства в каса	14	51	2. Текуща печалба (загуба)	(194 646)	(43 669)
2. Парични средства по безсрочни депозити	4 317	83 834	<i>Общо за група III</i>	(194 646)	(43 669)
3. Парични средства по срочни депозити	575 540	521 241	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>706 410</b>	<b>835 062</b>
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	<i>579 871</i>	<i>605 126</i>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	124 760	230 287	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	124 760	230 287	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	52	34
права			към банка депозитар	0	0
дългови			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 200	1 236
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	28	0
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	408	530
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	532	733
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	<i>124 760</i>	<i>230 287</i>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	3 522	1 680	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<i>Общо за група I</i>	2 220	2 533
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>2 220</b>	<b>2 533</b>
4. Други	244	235			
<i>Общо за група III</i>	<i>3 766</i>	<i>1 915</i>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	<b>188</b>	<b>199</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>708 585</b>	<b>837 527</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>708 629</b>	<b>837 595</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>708 629</b>	<b>837 595</b>

Дата: 19.01.2016

Съставител:.....  
Профит Менджмънт ООД

Ръководител:.....

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

НИИ Индустриален фонд АД  
Януари - Декември 2015 година

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

БИК по БУЛИСТАТ  
121247332

РАЗХОДИ	Текущ период 1	Предходен период 2	ПРИХОДИ	Текущ период 1	Предходен период 2	(в лева)	
						а	б
<b>А. Разходи за дейността</b>			<b>А. Приходи от дейността</b>				
<b>I. Финансови разходи</b>			<b>I. Финансови приходи</b>				
1. Разходи за лихви			1. 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	46 973	12 168	3. Приходи, свързани с валутни операции	100 374	66 685		
4. Други	1 423	1 002	4. Приходи от лихви	11 501	18 096		
<b>Общо за група I</b>	<b>219 917</b>	<b>13 176</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>112 653</b>	<b>85 700</b>		
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>107 263</b>		<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		<b>72 525</b>		
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>				
1. Разходи за материали		790	1. Други приходи				
2. Разходи за външни услуги	18 710	23 003					
3. Разходи за амортизация	24	34					
4. Разходи, свързани с вознаграждения	51 492	65 826					
5. Други	17 157	26 542					
<b>Общо за група II</b>	<b>87 383</b>	<b>116 194</b>	<b>Общо за група II</b>				
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>87 383</b>	<b>116 194</b>	<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>307 300</b>	<b>129 369</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>112 653</b>	<b>85 700</b>		
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>			<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>194 646</b>	<b>43 669</b>		
<b>III. Разходи за данъци</b>							
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>			<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>194 646</b>	<b>43 669</b>		
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>307 300</b>	<b>129 369</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>307 300</b>	<b>129 369</b>		

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

Дата: 19.01.2016

Съставител:.....

Дрофит Мениджмънт ООД





## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:

НИД Индустриален фонд АД

Януари - Декември 2015 година

БИК 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	99 631	46 464	53 166	65 823	12 118	53 705
Други парични потоци от основна дейност						
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>99 631</b>	<b>46 464</b>	<b>53 166</b>	<b>65 823</b>	<b>12 118</b>	<b>53 705</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи						
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	9 886		9 886	21 815		21 815
Получени дивиденди	778		778	920		920
Парични потоци, свързани с управляващо дружество						
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		3 796	(3 796)		1 524	(1 524)
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>10 664</b>	<b>3 796</b>	<b>6 868</b>	<b>22 735</b>	<b>1 524</b>	<b>21 211</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		32 063	(32 063)		47 287	(47 287)
Парични потоци, свързани с текущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		51 787	(51 787)		64 733	(64 733)
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност		1 440	(1 440)		615	(615)
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>		<b>85 289</b>	<b>(85 289)</b>		<b>112 635</b>	<b>(112 635)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>110 295</b>	<b>135 550</b>	<b>(25 255)</b>	<b>88 558</b>	<b>126 278</b>	<b>(37 720)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>605 126</b>			<b>642 846</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			<b>579 871</b>			<b>605 126</b>
по безсрочни депозити			<b>4 317</b>			<b>83 834</b>

Дата: 19.01.2016

Съставител: .....  
Профит Мениджър ООД

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

ЕИК по БУЛСТАТ  
 121247332

( в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премийен 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						(194 646)	(194 646)
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.:			65 994				65 994
увеличения			145327				145 327
намаления			79333				79 333
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	805 951		(657 009)	752 114		(194 646)	706 410
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(657 009)	752 114		(194 646)	706 410

Дата: 19.01.2016

Съставител: .....  
 Преглед Мениджънт ООД

Ръководител: .....



Справка за текущите  
нефинансови активи

Наименование на КНС:

НИД Индустриален фонд АД  
Януари - Декември 2015 година

ЕИК по БУЛСТАТ  
121247332

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите активи						Процентна стойност (4+5-6)		Амортизация				Процентна стойност на текущите активи		Балансова стойност за текущия период (7-14)
	в началото на периода	на постъпките през периода	на излизките през периода	в края на периода (1+2-3)	Процентна стойност		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	Процентна стойност		в края на периода (11+12-13)		
					€	%					€	%			
я	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Текущи нефинансови активи</b>															
1. Материални активи, в т.ч.:	6 719			6 719			6 719	6 651	24		6 675			6 675	44
стради															
офис оборудване	6 719			6 719			6 719	6 651	24		6 675			6 675	44
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>6 963</b>	<b>24</b>		<b>6 987</b>			<b>6 987</b>	<b>44</b>

Дата: 19.01.2016

Съставител:  
Профит Мениджмънт ООД





**Справка  
за краткосрочните вземания и задължения**

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

НИД Индуриален фонд АД  
Януари - Декември 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
<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.:	3 522			3 522
по депозити	3 522			3 522
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	244			244
<b>Общо вземания:</b>	<b>3 766</b>			<b>3 766</b>

**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

Показатели	Сума на задълженията	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.:	52	52		
банка депозитар				
управляващо дружество				
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти	1 200	1 200		
4. Задължения, свързани с възнаграждения	28	28		
5. Задължения към осигурителни предприятия	408	408		
6. Данъчни задължения	532	532		
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>2 220</b>	<b>2 220</b>		

Дата: 19.01.2016

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  
Януари - Декември 2015 годинаПоказатели  
а

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
<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	26 960	3.805%	0.0214%
BG1100014973				БФБ				2 000	BGN	2 019	0.285%	0.0018%
BG1100046066				БФБ				6 269	BGN	8 372	1.181%	0.0026%
BG1100042073				БФБ				1 593	BGN	242	0.034%	0.0122%
BG1100114062				БФБ				21 992	BGN	16 186	2.284%	0.0173%
BG1100106050				БФБ				8 757	BGN	20 132	2.841%	0.0080%
BG11SLNEAT19				БФБ				6 835	BGN	11 620	1.640%	0.3491%
BG1100049078				БФБ				4 950	BGN	28 542	4.028%	0.0205%
BG1100109070				БФБ				22 724	BGN	8 317	1.174%	0.0116%
BG11ZLVAAT14				БФБ				1 709	BGN	2 370	0.335%	0.0263%
Пингвините АД								100 000	BGN	0	0.000%	3.9862%
Обща сума по т. 1								177 503		124 760	17.606%	
2. Права								0		0	0.00%	
Обща сума по т. 2								0		0	0.00%	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми												
BG9000024075				БФБ					BGN		0.00%	

а	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												
суалове												
други												
Обща сума по т. 6												
7. Блокирани финансови инструменти												
Обща сума по т. 7								177 503		124 760	17.61%	
Обща сума раздел Б								177 503		124 760	17.61%	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена								177 503		124 760	17.61%	
Обща стойност на финансовите инструменти								177 503		124 760	17.61%	

Забележка: 1. За цените книга 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: 19.01.2016

Съставител: .....

Профит Мениджмънт ООД





Справка № 8

Справка  
за приходите/разходите от лихви

Наименование на КИС: НИД Индустриален фонд АД  
Отчетен период: Януари - Декември 2015

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	6	6
2. Лихви по срочни депозити	11 495	9 880
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
<b>Обща сума на раздел I</b>	<b>11 501</b>	<b>9 886</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: 19.01.2016

Съставител: .....  
Профит Мениджърт ООД

Ръководител: .....

