

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД  
31 март 2016

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	(677 641)	(657 009)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	752 114	752 114
Общо за група I	0	0	Общо за група II	74 473	95 105
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	38	44	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>38</b>	<b>44</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(194 714)	
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	(194 714)	
1. Парични средства в каса	14	14	2. Текуща печалба (загуба)	(31 477)	(194 714)
2. Парични средства по безсрочни депозити	12 600	4 317	Общо за група III	(226 191)	(194 714)
3. Парични средства по срочни депозити	537 250	575 540	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>654 234</b>	<b>706 342</b>
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	<b>549 865</b>	<b>579 871</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	104 129	124 760	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	104 129	124 760	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	70	52
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	1 200
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	3 687	28
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	502	408
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	429	532
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	<b>104 129</b>	<b>124 760</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	3 331	3 522	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	7 088	2 220
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>7 088</b>	<b>2 220</b>
4. Други	1 613	177			
Общо за група III	<b>4 944</b>	<b>3 698</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	2 345	188			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>661 283</b>	<b>708 517</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>661 322</b>	<b>708 562</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>661 322</b>	<b>708 562</b>

Дата: 19.04.2016

Съставител:.....  
Профит Менджмънт ООД

Ръководител:.....



## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

НИИД Индустирален фонд АД  
Януари - Март 2016 година

ЕИК по БУЛСТАТ  
121247332

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период	(в лева)	
						1	2
<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
<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				
2. Отрицателни 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	18 496		3. Приходи, свързани с валутни операции	2 564		60 879	
4. Други	445		4. Приходи от лихви	1 635		3 332	
			5. Други				
<b>Общо за група I</b>	<b>18 941</b>	<b>228</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>4 199</b>	<b>64 211</b>		
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>14 742</b>		<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		<b>63 982</b>		
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>				
1. Разходи за материали	3 964	3 753	1. Други приходи				
2. Разходи за външни услуги	6	6					
3. Разходи за амортизация	12 737	13 165					
4. Разходи, свързани с възнаграждения	1 872	1 986					
5. Други	18 579	18 911					
<b>Общо за група II</b>	<b>18 579</b>	<b>18 911</b>	<b>Общо за група II</b>				
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>18 579</b>	<b>18 911</b>	<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>37 520</b>	<b>19 139</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>4 199</b>	<b>64 211</b>		
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>		<b>45 072</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>33 321</b>			
<b>III. Разходи за данъци</b>							
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>		<b>45 072</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>33 321</b>			
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>37 520</b>	<b>64 211</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>37 520</b>	<b>64 211</b>		

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

Дата: 19.04.2016

Съставител: .....  
Профит Мениджмънт ООД



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:

НИД Индустриален фонд АД

Януари - Март 2016 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	2 532	18 450	(15 918)	60 631	1	60 630
Други парични потоци от основна дейност						
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>2 532</b>	<b>18 450</b>	<b>(15 918)</b>	<b>60 631</b>	<b>1</b>	<b>60 630</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	1 815		1 815	914		914
Получени дивиденди						
Парични потоци, свързани с управляващо дружество						
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		711	(711)		706	(706)
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>1 815</b>	<b>711</b>	<b>1 104</b>	<b>914</b>	<b>706</b>	<b>207</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		7 701	(7 701)		7 177	(7 177)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		9 088	(9 088)		10 454	(10 454)
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност	1 844	247	1 597		117	(117)
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>1 844</b>	<b>17 036</b>	<b>(15 192)</b>		<b>17 748</b>	<b>(17 748)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>6 191</b>	<b>36 197</b>	<b>(30 006)</b>	<b>61 544</b>	<b>18 456</b>	<b>43 089</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>579 871</b>			<b>605 126</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити</b>			<b>549 865</b>			<b>648 214</b>
			<b>12 600</b>			<b>11 959</b>

Дата: 19.04.2016

Съставител: .....

Профит Менджмънт ООД



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: *НИД Индуриален фонд АД*  
 Отчетен период: *Януари - Март 2016 година*

ЕИК по БУЛСТАТ  
 121247332

( в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премни 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		(723 003)	795 783		(43 669)	835 062
Салдо към началото на предходния отчетен период	805 951		(723 003)	795 783		(43 669)	835 062
Салдо в началото на отчетния период	805 951		(657 009)	752 114		(194 714)	706 342
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	805 951		(657 009)	752 114		(194 714)	706 342
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.: емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						(31 477)	(31 477)
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.:			(20 631)				(20 631)
увеличения			3 833				3 833
намаления			24 464				24 464
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	805 951		(677 641)	752 114		(226 191)	654 234
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(677 641)	752 114		(226 191)	654 234

Дата: 19.04.2016

Съставител: .....

Проект Менджмънт ООД

Ръководител: .....





**Справка  
за краткосрочните вземания и задължения**

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД  
Януари - Март 2016

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.:	3 331			3 331
по депозити	3 331			3 331
по дългови финансови инструменти				
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:				
при продажба на финансови инструменти				
увеличения на капитала				
други				
	1 613			1 613
<b>Общо вземания:</b>	<b>4 944</b>			<b>4 944</b>

**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

Показатели	Сума на задължиет	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.:	70	70		
банка депозитар				
управляващо дружество				
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти	2 400	2 400		
4. Задължения, свързани с възнаграждения	3 687	3 687		
5. Задължения към осигурителни предприятия	502	502		
6. Данъчни задължения	429	429		
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>7 088</b>	<b>7 088</b>		

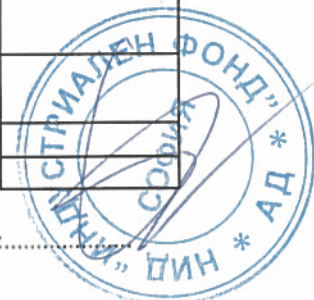
Дата: 19.04.2016

Съставител: .....

Ръководител: .....

Профит Менджмънт 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 - Март 2016 годинаименование на КИС:  
тчетен 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 актива 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 на пазар	Инвестиционен рейтинг	Рейтингова агенция					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17
Непечуци финансови активи												
Активи в												
Дългови финансови инструменти												
Зрелостни												
Банковски												
Поточни												
инвестируеми												
рути												
Обща сума по т.2												
Други непечуци финансови активи												
Обща сума по т.3												
Обща сума раздел А												
Текущи финансови активи												
Акции в												
	BG1100015046			БФБ				674 BGN		20 624	3.119%	0.0214%
	BG1100014973			БФБ				2 000 BGN		1 988	0.301%	0.0018%
	BG1100046066			БФБ				6 269 BGN		7 081	1.071%	0.0026%
	BG1100042073			БФБ				1 593 BGN		46	0.007%	0.0122%
	BG1100114062			БФБ				21 992 BGN		14 240	2.153%	0.0173%
	BG1100106050			БФБ				8 757 BGN		16 078	2.431%	0.0080%
	BG11SLNEAT19			БФБ				6 835 BGN		7 177	1.085%	0.3491%
	BG1100049078			БФБ				4 950 BGN		28 096	4.248%	0.0205%
	BG1100109070			БФБ				22 724 BGN		7 090	1.072%	0.0116%
	BG11ZLVAAT14			БФБ				1 709 BGN		1 709	0.258%	0.0263%
	Пингвините АД							100 000 BGN		0	0.000%	3.9862%
Обща сума по т.1								177 503		104 129	15.746%	
Права										0	0.00%	
Обща сума по т.2								0		0	0.00%	
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%	
Облигации												
Корпоративни												
Индиски												
Котечни												
Инвертируеми												
Други												
Обща сума по т. 4												
Обща сума по т. 5												
Други финансови инструменти												
Кючарен												
Франги												
Други												
Обща сума по т. 6												
Блокирани финансови инструменти												
Обща сума по т. 7												
Обща сума раздел Б								177 503		104 129	15.75%	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена								77 503		104 129	15.75%	
Обща стойност на финансовите инструменти								177 503		104 129	15.75%	

Забелжка: 1. За цените книга се представят данни по публични дружества/емитенти, съответно по емитент. Да се посочи кой е гарантът, в случаите, когато цените книга са гарантирани от държава, НБ, 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: 19.04.2016

Съставител: .....  
Проф. Менджмънт ООД





**Справка  
за приходите/разходите от лихви**

Наименование на КИС: НИД Индустириален фонд АД  
Отчетен период: Януари - Март 2016

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	0	0
2. Лихви по срочни депозити	1 635	1 815
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
<b>Обща сума на раздел I</b>	<b>1 635</b>	<b>1 815</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>	

Дата: 19.04.2016

Съставител:.....  
Профит Менджмънт ООД

Ръководител:.....

