

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КПС:
Отчетен период:

НИД Индустириален фонд АД
31 декември 2015

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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. 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	(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
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	44	68	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	44	68	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			<i>неразпределена печалба</i>		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			<i>непокрита загуба</i>		
1. Парични средства в каса	14	51	2. Текуща печалба (загуба)	(194 714)	(43 669)
2. Парични средства по безсрочни депозити	4 317	83 834	<i>Общо за група III</i>	(194 714)	(43 669)
3. Парични средства по срочни депозити	575 540	521 241	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	706 342	835 062
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	<i>579 871</i>	<i>605 126</i>			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
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		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			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			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	2 220	2 533
4. Други	177	235			
<i>Общо за група III</i>	<i>3 698</i>	<i>1 915</i>			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	188	199			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	708 517	837 527			
СУМА НА АКТИВА	708 562	837 595	СУМА НА ПАСИВА	708 562	837 595

Дата: 16.02.2016

Съставител:
Профит Менджмънт ООД

Ръководител:
НИД "ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД" АД * СФ

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:

НИД Индустрисален фонд АД

Отчетен период:

Януари - Декември 2015 година

ЕИК по БУЛСТАТ

121247332

РАЗХОДИ	Предходен период		ПРИХОДИ	Предходен период	
	Текущ период	1		Текущ период	2
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
І. Финансови разходи			І. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви	(548)	6	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	2 039	1 002	4. Приходи от лихви	11 501	18 096
			5. Други		
Общо за група І	219 984	13 176	Общо за група І	112 653	85 700
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	107 331		НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		72 525
ІІ. Нефинансови разходи			ІІ. Нефинансови приходи		
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 възнаграждения	51 492	65 826			
5. Други	17 157	26 542			
Общо за група ІІ	87 383	116 194	Общо за група ІІ		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	87 383	116 194	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ)	307 367	129 369	Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)	112 653	85 700
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци	194 714	43 669
ІІІ. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-ІІІ)			Г. Нетна загуба за периода	194 714	43 669
ВСИЧКО (Б+ІІІ+Г)	307 367	129 369	ВСИЧКО (Б+Г)	307 367	129 369

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

Дата: 16.02.2016

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:

НИД Индустиален фонд АД

Януари - Декември 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	99 631	46 464	53 166	65 823	12 118	53 705
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	99 631	46 464	53 166	65 823	12 118	53 705
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи						
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисионни 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		3 736	(3 736)		1 524	(1 524)
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	10 664	3 736	6 928	22 735	1 524	21 211
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		32 123	(32 123)		47 287	(47 287)
Парични потоци, свързани с нетекущи 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)
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):		85 349	(85 349)		112 635	(112 635)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	110 295	135 550	(25 255)	88 558	126 278	(37 720)
Д. Парични средства в началото на периода			605 126			642 846
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			579 871			605 126
по безсрочни депозити			4 317			83 834

Дата: 16.02.2016

Съставител:

Профит МЕНДЖЪНТ ООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: *ННД Индустирален 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 (премнен 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		(735 102)	971 948		(176 165)	1 112 879
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						(194 714)	(194 714)
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.:							
увеличения			65 994				65 994
намаления			145 327				145 327
увеличения			79 333				79 333
намаления							
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	805 951		(657 009)	752 114		(194 714)	706 342
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(657 009)	752 114		(194 714)	706 342

Дата: 16.02.2016

Съставител

Профит Мениджърс ООД

Ръководител

Справка за итекущите
нефинансови активи

Наименование на КИС:

НИИД Индустрислен фонд АД

ЕИК по БУЛСТАТ

Отчетен период:

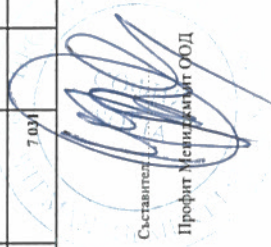
Януари - Декември 2015 година

121247332

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на итекущите активи			Проценка		Променена стойност (4+5-6)	Амортизация				Проценка			Променена амортизация в края на периода (11+12-13)	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)	увеличени €		намалени €	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличени €	намалени		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Итекущи нефинансови активи															
1. Материални активи, в т.ч.:	6 719			6 719			6 719	6 651	24		6 675			6 675	44
сгради															
обме оборуване	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	
Общо:	7 031			7 031			7 031	6 963	24		6 987			6 987	44

Дата: 16.02.2016


Съставил:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



**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
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.:	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	177			177
Общо вземания:	3 698			3 698

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.:	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				
Общо задължения:	2 220	2 220		

Дата: 16.02.2016

Съставител:

Ръководител:

Профит Мениджънт ООД

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



Справка
за финансовите инструментиЕИК по БУЛСТАТ
121247332НИИД Индустриален фонд АД
Януари - Декември 2015 годинаИзменение на КИС:
отчетен период:

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти							Балансова стойност в края на отчетния период в капитал на емитента	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	Валута	Стойност на финансовите инструменти
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17
1. Нетекущи финансови активи												
Акции в												
Обща сума по т.1												
Дългови финансови инструменти												
Ориентирани												
бизнеса												
потечни												
инвертируеми												
фунд												
Обща сума по т.2												
Други нетекущи финансови активи												
Обща сума по т.3												
Обща сума раздел А												
2. Текущи финансови активи												
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	1.182%	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	17.608%	
2. Права												
Обща сума по т.2								0		0	0.00%	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми												
BG9000024075				БФБ					BGN			0.00%

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17
Обща сума по т. 3								0		0	0.00%	
Облигации												
Корпоративни												
ищински												
поточни												
инвертируеми												
ути												
Обща сума по т. 4												
Обща сума по т. 5												
Други финансови инструменти												
цели												
ючърси												
франти												
лапове												
дути												
Обща сума по т. 6												
Блокирани финансови инструменти												
Обща сума по т. 7												
Обща сума раздел Б								177 503		124 760	17.61%	
Обща стойност на финансовите инструменти,								77 503		124 760	17.61%	
които са оценени по пазарна цена												
Обща стойност на финансовите инструменти								177 503		124 760	17.61%	

Обществен отчет за цените на финансовите инструменти по публични дружества/емитенти, съответно по емитент. Да се посочи кой е гарантът, в случаите, когато цените на ценните книжа са гарантирани от държава.

НЕ, съответно чужда централна банка, както и от международни организации.

В случай, че финансовият инструмент е компонент на повече от един индекс, се посочва основният (водещият) индекс за съответния пазар.

Съставител:  Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:  Профит Мениджмънт ООД

Дата: 16.02.2016

**Справка
за приходите/разходите от лихви**

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

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
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		
Обща сума на раздел I	11 501	9 886
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: 16.02.2016

Съставител:.....
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:.....