

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

НИД Индуриален фонд АД  
30 юни 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
<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.:			<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	(648 234)	(723 003)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	752 114	795 783
Общо за група I	0	0	Общо за група II	103 880	72 780
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	56	68	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	56	68	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	14	51	2. Текуща печалба (загуба)	(161 414)	(43 669)
2. Парични средства по безсрочни депозити	12 282	83 834	Общо за група III	(161 414)	(43 669)
3. Парични средства по срочни депозити	599 371	521 241	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	748 416	835 062
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	611 667	605 126			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	133 535	230 287	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	133 535	230 287	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	36	34
права			към банка депозитар	0	0
дългови			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	892	1 236
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	3 159	0
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	403	530
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	433	733
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	133 535	230 287	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	6 342	1 680	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	4 924	2 533
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4 924	2 533
4. Други	242	235			
Общо за група III	6 584	1 915			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	1 498	199			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	753 284	837 527			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>753 340</b>	<b>837 595</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>753 340</b>	<b>837 595</b>

Дата: 21.07.2015

Съставител: .....  
Профит Менджмънт СООД

Ръководител: .....



## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: **НИД Индустрисален фонд АД**  
 Отчетен период: Януари - Юни 2015 година  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121247332

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	(в лева)	
					1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>			<b>А. Приходи от дейността</b>			
<b>І. Финансови разходи</b>			<b>І. Финансови приходи</b>			
1. Разходи за лихви		0	1. Приходи от дивиденди			
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	25 231	12 163	3. Приходи, свързани с валутни операции	69 417	15 851	
4. Други	514	343	4. Приходи от лихви	6 516	9 395	
			5. Други			
<b>Общо за група І</b>	<b>197 266</b>	<b>12 506</b>	<b>Общо за група І</b>	<b>75 933</b>	<b>25 245</b>	
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>121 333</b>		<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		<b>12 740</b>	
<b>ІІ. Нефинансови разходи</b>			<b>ІІ. Нефинансови приходи</b>			
1. Разходи за материали		685	1. Други приходи			
2. Разходи за външни услуги	10 822	14 651				
3. Разходи за амортизация	12	22				
4. Разходи, свързани с вознаграждения	25 324	39 032				
5. Други	3 924	16 007				
<b>Общо за група ІІ</b>	<b>40 082</b>	<b>70 396</b>	<b>Общо за група ІІ</b>			
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>40 082</b>	<b>70 396</b>	<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			
<b>Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ)</b>	<b>237 347</b>	<b>82 902</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)</b>	<b>75 933</b>	<b>25 245</b>	
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>			<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>161 414</b>	<b>57 657</b>	
<b>ІІІ. Разходи за данъци</b>						
<b>Г. Нетна печалба за периода (В-ІІІ)</b>			<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>161 414</b>	<b>57 657</b>	
<b>ВСИЧКО (Б+ІІІ+Г)</b>	<b>237 347</b>	<b>82 902</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>237 347</b>	<b>82 902</b>	

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

Дата: 21.07.2015

Съставител:   
 Профит Мениджмънт ООД



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:

НИД Индустриален фонд АД

Отчетен период:

Януари - Юни 2015 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>						
Емитирани 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	69 073	24 978	44 094	15 760	12 116	3 644
Други парични потоци от основна дейност						
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>69 073</b>	<b>24 978</b>	<b>44 094</b>	<b>15 760</b>	<b>12 116</b>	<b>3 644</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	1 939		1 939	7 063		7 063
Получени дивиденди						
Парични потоци, свързани с управляващо дружество						
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 356	(1 356)		303	(303)
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>1 939</b>	<b>1 356</b>	<b>582</b>	<b>7 063</b>	<b>303</b>	<b>6 759</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		14 729	(14 729)		31 216	(31 216)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		22 592	(22 592)		34 465	(34 465)
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност		816	(816)		154	(154)
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>		<b>38 136</b>	<b>(38 136)</b>		<b>65 835</b>	<b>(65 835)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>71 012</b>	<b>64 471</b>	<b>6 541</b>	<b>22 823</b>	<b>78 254</b>	<b>(55 431)</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>611 667</b>			<b>587 415</b>
по безсрочни депозити			<b>12 282</b>			<b>11 225</b>

Дата: 21.07.2015

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: **НИД Индустиален фонд АД**  
 Отчетен период: **Януари - Юни 2015 година**

ЕИК по БУЛСТАТ  
 121247332

( в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиев 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)	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						(161 414)	(161 414)
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			74 769				74 769
намаления			130050				130 050
увеличения			55281				55 281
намаления							
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	805 951		(648 234)	752 114		(161 414)	748 416
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(648 234)	752 114		(161 414)	748 416

Дата: 21.07.2015

Съставител: .....



Ръководител: .....



Справка за нетекущите нефинансови активи

Наименование на КИС:

НИД Индустриален фонд АД  
Януари - Юни 2015 година

ЕИК по БУЛСТАТ  
121247332

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи						Преценка			Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)			
	в началото на периода	на постъпилите през периода	на излязлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличени €	намалени €	€	€	в началото на периода	намислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличени €	намалени €	12			13	14	15
<b>I. Нетекущи нефинансови активи</b>																				
1. Материални активи, в т.ч.:	6 719			6 719			6 719					6 663						6 663		56
стради																				
офис оборудване	6 719			6 719			6 719					6 663						6 663		56
транспортни средства																				
други																				
2. Нематериални активи	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>6 975</b>		<b>56</b>

Дата: 21.07.2015



**Справка  
за краткосрочните вземания и задължения**

Наименование на КИС:

НИД Индуриален фонд АД

ЕИК по БУЛСТАТ

Отчетен период:

Януари - Юни 2015

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.:	6 342			6 342
по депозити	6 342			6 342
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
<b>Общо вземания:</b>	<b>6 584</b>			<b>6 584</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.:	36	36		
банка депозитар				
управляващо дружество				
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти	892	892		
4. Задължения, свързани с възнаграждения	3 159	3 159		
5. Задължения към осигурителни предприятия	403	403		
6. Данъчни задължения	433	433		
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>4 924</b>	<b>4 924</b>		

Дата: 21.07.2015

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 Индустриален фонд АД  
Януари - Юни 2015 годинаНаименование на КИС:  
Отчетен 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 активите по баланса на дружеството	Процент на участието в капитала на емитента	
	ISIN	налични	безмалични	Регулиран пазар, на който са допуснати или търгувани, както и сегмент	Индекс на регулиран пазар	Инвестиционен рейтинг	Рейтингова агенция	8	9	15						16
<b>а</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17				
<b>А. Негурувани финансови инструменти</b>																
1. Акции в																
2. Други финансови инструменти																
Обща сума по т.1																
корпоративни																
общински																
ипотечни																
конвертируеми																
други																
Обща сума по т.2																
3. Други негурувани финансови инструменти																
Обща сума по т.3																
Обща сума раздел А																
<b>Б. Текущи финансови инструменти</b>																
1. Акции в																
BG1100015046				БФБ				674 BGN		20 105	2.669%	0.0214%				
BG1100014973				БФБ			2 000 BGN		1 998	0.265%	0.0018%					
BG1100046066				БФБ			6 269 BGN		9 748	1.294%	0.0026%					
BG1100042073				БФБ			1 593 BGN		499	0.066%	0.0122%					
BG1100114062				БФБ			21 992 BGN		18 044	2.395%	0.0173%					
BG1100106050				БФБ			8 757 BGN		21 236	2.819%	0.0080%					
BG11SLNEAT19				БФБ			6 835 BGN		17 012	2.258%	0.3491%					
BG1100049078				БФБ			4 950 BGN		34 660	4.601%	0.0205%					
BG1100109070				БФБ			22 724 BGN		8 306	1.103%	0.0116%					
BG11ZLVAAT14				БФБ			1 709 BGN		1 926	0.256%	0.0263%					
ПИНГВИНТЕ АД							100 000 BGN		0	0.000%	3.9862%					
Обща сума по т.1							177 503		133 535	17.726%						
2. Права																
Обща сума по т.2							0		0	0.00%						
3. Далове на колективни инвестиционни схеми				БФБ				BGN			0.00%					
BG9000024075																

a	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												
судове												
други												
Обща сума по т. 6												
7. Блокирани финансови инструменти												
Обща сума по т. 7								177 503		133 535	17.73%	
Обща сума раздел Б								177 503		133 535	17.73%	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена								77 503		133 535	17.73%	
Обща стойност на финансовите инструменти								177 503		133 535	17.73%	

Забелжка: 1. За цените книжа се представят данни по публични дружества/емитенти, съответно по емитент. Да се посочи кой е гарантът, в случаите, когато цените 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 № 55.

Дата: 21.07.2015



Съставител: .....  
 Менеджър Мениджмънт ООД



Ръководител: СОФИЯ



**Справка  
за приходите/разходите от лихви**

Наименование на КИС: НИД Индустиален фонд АД  
Отчетен период: Януари - Юни 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	3	4
2. Лихви по срочни депозити	6 513	1 935
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
<b>Обща сума на раздел I</b>	<b>6 516</b>	<b>1 939</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: 21.07.2015

Съставител: .....  
Профит Мениджмънт ООД



Ръководител: .....

