

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КНС:  
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД  
30 септември 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>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	(665 231)	(657 009)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	557 400	752 114
<i>Общо за група I</i>	0	0	<i>Общо за група II</i>	-107 831	95 105
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	26	44	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i>	<i>26</i>	<i>44</i>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<i>неразпределена печалба</i>		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			<i>непокрита загуба</i>		
1. Парични средства в каса	8	14	2. Текуща печалба (загуба)	(64 431)	(194 714)
2. Парични средства по безсрочни депозити	19 687	4 317	<i>Общо за група III</i>	(64 431)	(194 714)
3. Парични средства по срочни депозити	500 334	575 540	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i>	<i>633 689</i>	<i>706 342</i>
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	<i>520 029</i>	<i>579 871</i>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	116 539	124 760	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	116 539	124 760	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	46	52
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	1 200
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	3 327	28
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	424	408
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	479	532
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	<i>116 539</i>	<i>124 760</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	1 402	3 522	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<i>Общо за група I</i>	<i>5 477</i>	<i>2 220</i>
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</i>	<i>5 477</i>	<i>2 220</i>
4. Други	175	177			
<i>Общо за група III</i>	<i>1 576</i>	<i>3 698</i>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	995	188			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</i>	<i>639 139</i>	<i>708 517</i>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>639 165</b>	<b>708 562</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>639 165</b>	<b>708 562</b>

Дата: 28.10.2016

Съставител:   
Профит-Мениджмънт ООД

Ръководител: 

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: НИД Индустиален фонд АД  
 Отчетен период: Януари - Септември 2016 година

БИК по БУЛСТАТ  
 121247332

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период	(в лева)
<b>а</b>			<b>а</b>			
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността			
<b>I. Финансови разходи</b>			<b>I. Финансови приходи</b>			
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	793		778
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	23 442	34 037	3. Приходи, свързани с валутни операции	13 156		77 730
4. Други	1 775	769	4. Приходи от лихви	4 402		9 140
<b>Общо за група I</b>	<b>25 218</b>	<b>206 326</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>18 350</b>		<b>87 648</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>6 867</b>	<b>118 678</b>	<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>			
1. Разходи за материали			1. Други приходи	1 846		
2. Разходи за външни услуги	14 973	14 730				
3. Разходи за амортизация	18	18				
4. Разходи, свързани с възнаграждения	38 199	37 609				
5. Други	6 620	9 128				
<b>Общо за група II</b>	<b>59 810</b>	<b>61 486</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>1 846</b>		
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>57 964</b>	<b>61 486</b>	<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>85 028</b>	<b>267 812</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>20 196</b>		<b>87 648</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>			<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>64 831</b>		<b>180 164</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>						
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>			<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>64 831</b>		<b>180 164</b>
<b>ВСИЧКО (B+III+Г)</b>	<b>85 028</b>	<b>267 812</b>	<b>ВСИЧКО (B+Г)</b>	<b>85 028</b>		<b>180 164</b>

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

Дата: 28.10.2016

Съставител:  Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: 



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:

ИИД Индустриален фонд АД

Отчетен период:

Януари - Септември 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	13 079	23 385	(10 305)	77 262	33 709	43 554
Други парични потоци от основна дейност						
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>13 079</b>	<b>23 385</b>	<b>(10 305)</b>	<b>77 262</b>	<b>33 709</b>	<b>43 554</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	6 542		6 542	5 923		5 923
Получени дивиденди	793		793	778		778
Парични потоци, свързани с управляващо дружество						
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		2 400	(2 400)		2 426	(2 426)
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>7 335</b>	<b>2 400</b>	<b>4 935</b>	<b>6 701</b>	<b>2 426</b>	<b>4 275</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		20 179	(20 179)		22 143	(22 143)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		34 935	(34 935)		34 737	(34 737)
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност	1 844	1 201	643		932	(932)
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>1 844</b>	<b>56 315</b>	<b>(54 471)</b>		<b>57 811</b>	<b>(57 811)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>22 258</b>	<b>82 100</b>	<b>(59 842)</b>	<b>83 963</b>	<b>93 945</b>	<b>(9 982)</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.:</b>			<b>520 029</b>			<b>595 143</b>
по безсрочни депозити			19 687			19 693

Дата: 28.10.2016

Съставител: .....  
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: .....



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: **НИД Индустиален фонд АД**  
 Отчетен период: Януари - Септември 2016 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		(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 собствените, в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						(64 431)	(64 431)
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби				(194 714)		194 714	
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.:			(8 222)				(8 222)
увеличения			33 047				33 047
намаления			41 268				41 268
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	805 951		(665 231)	557 400		(64 431)	633 689
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(665 231)	557 400		(64 431)	633 689

Дата: 28.10.2016

Съставител:   
 Профит Мениджънг ООД

Ръководител: 

Справка за текущите  
нефинансови активи

Наименование на КИС:

НИД Индустриален фонд АД

ЕИК по БУЛСТАТ

Отчетен период:

Януари - Септември 2016 година

121247332

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка			Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущи период (7-14)		
	в началото на периода	на постъпилите през периода	на излязлите през периода	в края на периода (1+2-3)	€	намалени €		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличени €	намалени €	12			13	14
<b>1. Текущи нефинансови активи</b>																		
1. Материални активи, в т.ч.:	6 719			6 719			6 719											
стради																		
офис оборудване	6 719			6 719			6 719											
транспортни средства																		
други																		
2. Нематериални активи	312			312			312											
<b>Общо:</b>	<b>7 031</b>			<b>7 031</b>			<b>7 031</b>										<b>26</b>	

Дата: 28.10.2016

Съставител:  
Профит Менджмънт ООД



Ръководител:

**Справка  
за краткосрочните вземания и задължения**

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

НИД Индуриален фонд АД  
Януари - Септември 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.:	1 402			1 402
по депозити	1 402			1 402
по дългови финансови инструменти				
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:				
при продажба на финансови инструменти				
увеличения на капитала				
6. Други	175			175
<b>Общо вземания:</b>	<b>1 576</b>			<b>1 576</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.:	46	46		
банка депозитар				
управляващо дружество				
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти	1 200	1 200		
4. Задължения, свързани с възнаграждения	3 327	3 327		
5. Задължения към осигурителни предприятия	424	424		
6. Данъчни задължения	479	479		
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>5 477</b>	<b>5 477</b>		

Дата: 28.10.2016

Съставител: .....  
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: .....

**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**  
Отчетен период: Януари - Септември 2016 година

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 регулирания пазар	Инвестиционен рейтинг	Рейтингова агенция	Брой/Номинал	Валута	Стойност на финансовите инструменти			Балансова стойност в края на отчетния период	16
<b>А. Нетекущи финансови активи</b>														
1. Акции в														
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	19 479	3.048%	0.0214%
	BG1100014973			БФБ							2 000 BGN	2 113	0.331%	0.0018%
	BG1100046066			БФБ							6 269 BGN	8 507	1.331%	0.0026%
	BG1100042073			БФБ							1 593 BGN	129	0.020%	0.0122%
	BG1100114062			БФБ							21 992 BGN	14 174	2.218%	0.0173%
	BG1100106050			БФБ							8 757 BGN	21 148	3.309%	0.0080%
	BG11SLNEAT19			БФБ							6 835 BGN	13 807	2.160%	0.3491%
	BG1100049078			БФБ							4 950 BGN	25 790	4.035%	0.0205%
	BG1100109070			БФБ							22 724 BGN	7 226	1.131%	0.0116%
	BG11ZLVAAT14			БФБ							1 709 BGN	4 167	0.652%	0.0263%
	ПИНВИНТЕ АД										100 000 BGN	0	0.000%	3.9862%
Обща сума по т.1											116 539		18.233%	
2. Права												0	0.00%	
Обща сума по т.2													0.00%	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми														
Обща сума по т.3	BG9000024075			БФБ										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												
Обща сума раздел Б								177 503		116 539	18.23%	
Обща стойност на финансовите инструменти,								77 503		116 539	18.23%	
когато са оценени по пазарна цена												
Обща стойност на финансовите инструменти								177 503		116 539	18.23%	

Забележка: 1. За ценните книжа 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: 28.10.2016

Съставител:  Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:  "ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД" АД \*



**Справка  
за приходите/разходите от лихви**

Наименование на КИС: НИД Индустирален фонд АД  
Отчетен период: Януари - Септември 2016 година

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	176	176
2. Лихви по срочни депозити	4 226	6 366
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
<b>Обща сума на раздел I</b>	<b>4 402</b>	<b>6 542</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: 28.10.2016

Съставител:.....  
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:.....

