

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индустириален фонд АД
31 декември 2017

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.:	0	0	II. РЕЗЕРВИ		
<i>акции</i>	0	0	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	0	0
<i>дългове</i>	0	0	2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(449 170)	(641 995)
2. Други финансови инструменти	0	0	3. Общи резерви	488 238	557 400
<i>Общо за група I</i>	0	0	<i>Общо за група II</i>	39 068	(84 595)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	0	20	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i>	0	20	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	44	3	2. Текуща печалба (загуба)	(269 351)	(69 162)
2. Парични средства по безсрочни депозити	33 882	13 131	<i>Общо за група III</i>	(269 351)	(69 162)
3. Парични средства по срочни депозити	295 810	498 429	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i>	575 668	652 194
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	329 736	511 563			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	247 045	139 775	1. Задължения, свързани с дивиденди	0	0
<i>акции</i>	228 963	139 775	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	0	38
<i>права</i>	0	0	<i>към банка депозитар</i>		
<i>дългове</i>	0	0	<i>към управляващо дружество</i>		
<i>други</i>	18 083	0	<i>към кредитни институции</i>		
2. Инструменти на паричния пазар	0	0	3. Задължения към контрагенти	1 200	1 200
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	0	0
4. Деривативни финансови инструменти	0	0	5. Задължения към осигурителни предприятия	681	442
5. Блокирани	0	0	6. Данъчни задължения	562	427
6. Други финансови инструменти	0	0	7. Задължения, свързани с емитиране	0	0
<i>Общо за група II</i>	247 045	139 775	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	935	2 575	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0	<i>Общо за група I</i>	2 443	2 107
3. Вземания, свързани с емитиране	0	0	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</i>	2 443	2 107
4. Други	202	180			
<i>Общо за група III</i>	1 137	2 755			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	192	188			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</i>	578 111	654 280			
СУМА НА АКТИВА	578 111	654 301	СУМА НА ПАСИВА	578 111	654 301

Дата: 28.03.2018

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индустриален фонд АД
Януари - Декември 2017 година

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

РАЗХОДИ	Текущ период		Предходен период		ПРИХОДИ	Текущ период		Предходен период	
	1	2	1	2		1	2	1	2
а					а				
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността				
І. Финансови разходи					І. Финансови приходи				
1. Разходи за лихви					1. Приходи от дивиденди	1 550		1 075	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	161 541				2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2 892			
3. Разходи, свързани с валутни операции	35 485		23 444		3. Приходи, свързани с валутни операции	7 081		26 111	
4. Други	1 073		2 017		4. Приходи от лихви	3 189		5 695	
					5. Други				
Общо за група І	198 099		25 461		Общо за група І	14 712		32 881	
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	183 387				НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			7 420	
ІІ. Нефинансови разходи					ІІ. Нефинансови приходи				
1. Разходи за материали	46				1. Други приходи				
2. Разходи за външни услуги	21 357		18 991						
3. Разходи за амортизация	20		24						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	58 759		50 761						
5. Други	5 782		6 806						
Общо за група ІІ	85 964		76 582		Общо за група ІІ				
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	85 964		76 582		НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ)	284 062		102 043		Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)	14 712		32 881	
В. Печалба преди облагане с данъци					В. Загуба преди облагане с данъци	269 351		69 162	
ІІІ. Разходи за данъци									
Г. Нетна печалба за периода (В-ІІІ)					Г. Нетна загуба за периода	269 351		69 162	
ВСИЧКО (Б+ІІІ+Г)	284 062		102 043		ВСИЧКО (Б+Г)	284 062		102 043	

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

Дата: 28.03.2018

Съставител:

Профит Менджъринг ООД



Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:

НИД Индустириален фонд АД

ЕИК по БУЛСТАТ

Отчетен период:

Януари - Декември 2017 година

121247332

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период			(в лева)
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток	
	1	2	3	4	5	6	
а							
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	7 052	35 280	(28 227)	25 947	23 386	2 562	
Други парични потоци от основна дейност							
Венчко парични потоци от основна дейност (А):	7 052	35 280	(28 227)	25 947	23 386	2 562	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	67 056	140 151	(73 095)				
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи							
Лихви, комисиони и др. подобни	4 663		4 663	6 744		6 744	
Получени дивиденди	1 550		1 550	1 075		1 075	
Парични потоци, свързани с управляващо дружество							
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		3 600	(3 600)		3 600	(3 600)	
Парични потоци, свързани с валутни операции							
Други парични потоци от инвестиционна дейност							
Венчко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	73 269	143 751	(70 482)	7 819	3 600	4 219	
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
Парични потоци, свързани с други контрагенти		23 706	(23 706)	1 756	26 518	(24 762)	
Парични потоци, свързани с нетекущи активи							
Парични потоци, свързани с възнаграждения		58 386	(58 386)		50 860	(50 860)	
Парични потоци, свързани с данъци							
Други парични потоци от неспециализирана дейност		1 025	(1 025)	1 844	1 310	534	
Венчко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	80 321	83 118	(83 118)	3 600	78 688	(75 088)	
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	80 321	262 148	(181 827)	37 366	105 674	(68 308)	
Д. Парични средства в началото на периода			511 563			579 871	
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			329 736.19			511 563	
по безсрочни депозити			33 882			13 131	

Дата: 28.03.2018

Съставител:

Ръководител:

Профит Менджмънт ООД



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индустриален фонд АД
Януари - Декември 2017 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		(657 009)	557 400		(194 714)	511 628
Салдо към началото на предходния отчетен период	805 951		(657 009)	557 400		(194 714)	511 628
Салдо в началото на отчетния период	805 951		(641 995)	557 400		(69 162)	652 194
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	805 951		(641 995)	557 400		(69 162)	652 194
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.: емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						(269 351)	(269 351)
1. Разпределение на печалбата за дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби				(69 162)		69 162	
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			192 824				192 824
намаления			284 811				284 811
5. Други изменения			91 987				91 987
Салдо към края на отчетния период	805 951		(449 170)	488 238		(269 351)	575 668
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(449 170)	488 238		(269 351)	575 668

Дата: 28.03.2018

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

Справка за нетекущите нефинансови активи

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индустриален фонд АД
Януари - Декември 2017 година

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценен а стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценен а стойност за текущия период (7-14)	
	в началото на периода	на постъпите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		(11+12-13)
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нетекущи нефинансови активи															
1. Материални активи, в т.ч.:	6 719			6 719			6 719	6 699	20		6 719			6 719	0
сгради	6 719			6 719			6 719	6 699	20		6 719			6 719	0
офис оборудване															
транспортни средства															
други															
2. Нематериални активи	312			312			312	312			312			312	
Общо:	7 031			7 031			7 031	7 011	20		7 031			7 031	0

Дата: 28.03.2018

Съставител:
Профит Менджмънт ООД

Ръководител:



Справка
за краткосрочните вземания и задължения

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД
Януари - Декември 2017 година

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.:	935			935
по депозити	935			935
по дългови финансови инструменти				
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:				
при продажба на финансови инструменти				
увеличения на капитала				
6. Други	202			202
Общо вземания:	1 137			1 137

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задължението	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.:				
банка депозитар				
управляващо дружество				
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти	1 200	1 200		
4. Задължения, свързани с възнаграждения				
5. Задължения към осигурителни предприятия	681	681		
6. Данъчни задължения	562	562		
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:	2 443	2 443		

Дата: 28.03.2018

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
121247332НИИД Индустриален фонд АД
Януари - Декември 2017 годинаНаименование на КИС:
Отчетен период:

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти							Рейтингова агенция	Инвестиционен рейтинг	Индекс на регулаторния пазар	Регулиран пазар, на който са допуснати или търгувани, както и сегмент	Брой/Номинал	Валута	Стоимост на финансовите инструменти	Балансова стойност в края на отчетния период към стойността на активите по баланса на дружеството	Процент на участието в капитала на емитента
	ISIN	налични	безналични	4	5	6	7									
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17				
А. Нетекущи финансови активи																
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																
Б. Текущи финансови активи																
1. Акции в																
BG1100014973				БФБ				10000.00	BGN	16610.00	2.873%					
BG1100046066				БФБ				20069.00	BGN	35642.54	6.165%					
BG1100042073				БФБ				1593.00	BGN	14.34	0.002%					
BG1100106050				БФБ				8757.00	BGN	48640.76	8.414%					
BG11SLNEAT19				БФБ				6835.00	BGN	30586.63	5.291%					
BG1100049078				БФБ				4950.00	BGN	27631.40	3.915%					
BG1100109070				БФБ				22724.00	BGN	7919.31	1.370%					
BG11ZLVAAAT14				БФБ				1709.00	BGN	5554.25	0.961%					
BG11EMSEAT19				БФБ				1655.00	BGN	5527.70	0.956%					
BG1100032140				БФБ				6000.00	BGN	6495.00	1.123%					
BG11ALSUAT14				БФБ				1950.00	BGN	27933.25	4.835%					
BG11SOSOBT18				БФБ				5000.00	BGN	21387.50	3.700%					
Пингвините АД				БФБ				100.000	BGN	0.00	0.0000%					
Обща сума по т. 1				БФБ				15000.00	BGN	18.082.50	3.128%					
								206.242	BGN	247.045	42.733%					

а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17
2. Права												
Обща сума по т. 2												
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми												
Обща сума по т. 3												
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												
фючърси												
варанти												
суапове												
други												
Обща сума по т. 6												
7. Блокирани финансови инструменти												
Обща сума по т. 7								206 242		247 045	42.73%	
Обща сума раздел Б								106 242		247 045	42.73%	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена								206 242		247 045	42.73%	
Обща стойност на финансовите инструменти								206 242		247 045	42.73%	

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 държавата, 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: 28.03.2018

Съставител:

Профит Менджмънт ФОНД



**Справка
за приходите/разходите от лихви**

Наименование на КИС: НИД Индустириален фонд АД
Отчетен период: Януари - Декември 2017 година

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по безсрочни депозити	0	0
2. Лихви по срочни депозити	2 737	4 652
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	2 737	4 652
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: 28.03.2018



Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

