

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД
30 юни 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
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	(671 990)	(657 009)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	557 400	752 114
Общо за група I	0	0	Общо за група II	-114 590	95 105
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	32	44	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	32	44	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	14	14	2. Текуща печалба (загуба)	(42 419)	(194 714)
2. Парични средства по безсрочни депозити	19 468	4 317	Общо за група III	(42 419)	(194 714)
3. Парични средства по срочни депозити	522 948	575 540	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	648 942	706 342
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	542 430	579 871			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	109 779	124 760	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	109 779	124 760	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	71	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	3 347	28
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	424	408
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	451	532
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	109 779	124 760	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	1 620	3 522	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	6 692	2 220
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	6 692	2 220
4. Други	175	177			
Общо за група III	1 795	3 698			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1 598	188			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	655 602	708 517			
СУМА НА АКТИВА	655 634	708 562	СУМА НА ПАСИВА	655 634	708 562

Дата: 14.07.2016

Съставител:
Профит Мениджъри ООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: **НИД Индустриален фонд АД**
 Отчетен период: **Януари - Юни 2016 година**

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

РАЗХОДИ	Предходен период		Текущ период		ПРИХОДИ	Предходен период	
	1	2	1	2		1	2
а					а		
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи					I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви					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	18 498	25 231	18 498	25 231	3. Приходи, свързани с валутни операции	12 248	69 417
4. Други	1 332	514	1 332	514	4. Приходи от лихви	3 264	6 516
					5. Други		
Общо за група I	19 830	197 266	19 830	197 266	Общо за група I	15 511	75 933
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	4 319	121 333	4 319	121 333	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи					II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					1. Други приходи	1 844	
2. Разходи за външни услуги	10 818	10 822	10 818	10 822			
3. Разходи за амортизация	12	12	12	12			
4. Разходи, свързани с възнаграждения	25 031	25 324	25 031	25 324			
5. Други	4 084	3 924	4 084	3 924			
Общо за група II	39 944	40 082	39 944	40 082	Общо за група II	1 844	
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	38 100	40 082	38 100	40 082	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	59 774	237 347	59 774	237 347	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	17 355	75 933
В. Печалба преди облагане с данъци					В. Загуба преди облагане с данъци	42 419	161 414
III. Разходи за данъци							
Г. Нетна печалба за периода (B-III)					Г. Нетна загуба за периода	42 419	161 414
ВСИЧКО (B+III+Г)	59 774	237 347	59 774	237 347	ВСИЧКО (B+Г)	59 774	237 347

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

Дата: 14.07.2016

Съставител: 
 Профит Мениджънт ООД



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:

НИД Индустриален фонд АД

Отчетен период:

Януари - Юни 2016 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	12 172	18 452	(6 280)	69 073	24 978	44 094
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	12 172	18 452	(6 280)	69 073	24 978	44 094
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи						
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	5 197		5 197	1 939		1 939
Получени дивиденди						
Парични потоци, свързани с управляващо дружество						
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 886	(1 886)		1 356	(1 356)
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	5 197	1 886	3 312	1 939	1 356	582
В. Парични потоци от специализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		13 612	(13 612)		14 729	(14 729)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		21 777	(21 777)		22 592	(22 592)
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от специализирана дейност	1 844	927	917		816	(816)
Всичко парични потоци от специализирана дейност (В):	1 844	36 316	(34 472)		38 136	(38 136)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	19 213	56 654	(37 441)	71 012	64 471	6 541
Д. Парични средства в началото на периода			579 871			605 126
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити			542 430			611 667
			19 468			172 282

Дата: 14.07.2016

Съставител:
Профиг. Менеджмънт ООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

ЕИК по БУЛСТАТ
 121247332

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		преми 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						(42 419)	(42 419)
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.:			(14 981)				(14 981)
увеличения			22 685				22 685
намаления			37 666				37 666
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	805 951		(671 990)	557 400		(42 419)	648 942
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(671 990)	557 400		(42 419)	648 942

Дата: 14.07.2016

Съставител:

Процес Мениджъри ООД

Ръководител:

Справка за текущите
нефинансови активи

Наименование на КИС:

НИД Индустриален фонд АД

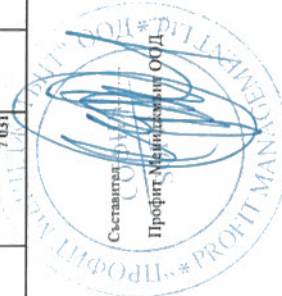
ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

Отчетен период:

Януари - Юни 2016 година

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 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 края на периода (8+9-10)	увеличени		намалени	в края на периода (11+12-13)	в края на периода (11+12-13)			
									€	€						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. Текущи нефинансови активи																
1. Материални активи, в т.ч.:	6 719			6 719			6 719	6 675	12		6 687			6 687	32	
сгради																
обие оборудване	6 719			6 719			6 719	6 675	12		6 687			6 687	32	
транспортни средства																
други																
2. Нематериални активи	312			312			312	312			312			312		
Общо:	7 031			7 031			7 031	6 987	12		6 999			6 999	32	

Дата: 14.07.2016



**Справка
за краткосрочните вземания и задължения**

Наименование на КИС:

НИД Индуриален фонд АД

ЕИК по БУЛСТАТ

Отчетен период:

Януари - Юни 2016

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.:	1 620			1 620
по депозити	1 620			1 620
по дългови финансови инструменти				
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:	175			
при продажба на финансови инструменти				
увеличения на капитала				
6. Други	175			175
Общо вземания:	1 795			1 795

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.:	71	71		
банка депозитар				
управляващо дружество				
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти	2 400	2 400		
4. Задължения, свързани с възнаграждения	3 347	3 347		
5. Задължения към осигурителни предприятия	424	424		
6. Данъчни задължения	451	451		
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:	6 692	6 692		

Дата: 14.07.2016

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 Индустрисаген фонд АД
Януари - Юни 2016 годинаНаименование на КИС:
Отчетен период:

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти							Валута	Балансова стойност в края на отчетния период в 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	Стойност на финансовите инструменти
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												
BG1100015046				БФБ				674 BGN		19 613	2 992%	0.0214%
BG1100014973				БФБ				2 000 BGN		1 955	0.298%	0.0018%
BG1100046066				БФБ				6 269 BGN		7 824	1.193%	0.0026%
BG1100042073				БФБ				1 593 BGN		408	0.062%	0.0122%
BG1100114062				БФБ				21 992 BGN		11 183	1.706%	0.0173%
BG1100106050				БФБ				8 757 BGN		19 659	2.999%	0.0080%
BG11SLNEAT19				БФБ				6 835 BGN		13 670	2.085%	0.3491%
BG1100049078				БФБ				4 950 BGN		25 522	3.893%	0.0205%
BG1100109070				БФБ				22 724 BGN		6 749	1.029%	0.0116%
BG11ZLVAAT14				БФБ				1 709 BGN		3 196	0.487%	0.0263%
Пингвините АД								100 000 BGN		0	0.000%	3.9862%
Обща сума по т.1								177 503		109 779	16.744%	
2. Права												
Обща сума по т.2								0		0	0.00%	
3. Дългове на колективни инвестиционни схеми												
BG9000024075				БФБ								
Обща сума по т.3												

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17
Обща сума по т. 3								0		0	0.00%	
1. 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								177 503		109 779	16.74%	
Обща сума раздел Б								177 503		109 779	16.74%	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена								77 503		109 779	16.74%	
Обща стойност на финансовите инструменти								177 503		109 779	16.74%	

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 № 7.

Дата: 14.07.2016

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД



**Справка
за приходите/разходите от лихви**

Наименование на КИС: НИД Индуриален фонд АД
Отчетен период: Януари - Юни 2016

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по безсрочни депозити	176	176
2. Лихви по срочни депозити	3 088	5 021
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	3 264	5 197
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: 14.07.2016

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

