

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИИД Индустиален фонд АД
30 септември 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.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(440 210)	(641 995)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	488 238	557 400
<i>Общо за група I</i>	0	0	<i>Общо за група II</i>	48 028	(84 595)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	2	20	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i>	2	20	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	44	3	2. Текуща печалба (загуба)	(245 053)	(69 162)
2. Парични средства по безсрочни депозити	30 225	13 131	<i>Общо за група III</i>	(245 053)	(69 162)
3. Парични средства по срочни депозити	327 957	498 429	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i>	608 926	652 194
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	358 226	511 563			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	256 006	139 775	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	237 166	139 775	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	0	38
права			към банка депозитар	0	0
дългови			към управляващо дружество		
други	18 840		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	4 522	0
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	675	442
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	537	427
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	256 006	139 775	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	
1. Вземания, свързани с лихви	505	2 575	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<i>Общо за група I</i>	6 935	2 107
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</i>	6 935	2 107
4. Други	170	180			
<i>Общо за група III</i>	675	2 755			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	952	188			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</i>	615 858	654 280			
СУМА НА АКТИВА	615 860	654 301	СУМА НА ПАСИВА	615 860	654 301

Дата: 26.10.2017

Съставител:  Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:  ИИД Индустиален фонд АД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД
Януари - Септември 2017 година

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

РАЗХОДИ	Текущ период		Предходен период		ПРИХОДИ	Текущ период		Предходен период	
	а	1	2	2		а	1	2	
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността				
І. Финансови разходи					І. Финансови приходи				
1. Разходи за лихви					1. Приходи от дивиденди	1 550		793	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последвана оценка		161 541			2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последвана оценка	2 892			
3. Разходи, свързани с валутни операции		29 174	23 442		3. Приходи, свързани с валутни операции	4 048		13 156	
4. Други		910	1 775		4. Приходи от лихви	2 736		4 402	
					5. Други				
Общо за група І		191 625	25 218		Общо за група І	11 226		18 350	
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		180 399	6 867		НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
ІІ. Нефинансови разходи					ІІ. Нефинансови приходи				
1. Разходи за материали		46		46	1. Други приходи			1 846	
2. Разходи за външни услуги		16 665	14 973						
3. Разходи за амортизация		18	18						
4. Разходи, свързани с възнаграждения		44 007	38 199						
5. Други		3 919	6 220						
Общо за група ІІ		64 655	59 410		Общо за група ІІ			1 846	
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		64 655	57 564		НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ)		256 279	84 628		Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)	11 226		20 196	
В. Печалба преди облагане с данъци					В. Загуба преди облагане с данъци	245 053		64 431	
ІІІ. Разходи за данъци									
Г. Нетна печалба за периода (В-ІІІ)					Г. Нетна загуба за периода	245 053		64 431	
ВСИЧКО (Б+ІІІ+Г)		256 279	84 628		ВСИЧКО (Б+Г)	256 279		84 628	

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

Дата: 26.10.2017

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:

НИД Индустриален фонд АД

БИК ПО БУДЖЕТАТ

Отчетен период:

Януари - Септември 2017 година

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	4 028	28 990	(24 962)	13 079	23 385	(10 305)
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	4 028	28 990	(24 962)	13 079	23 385	(10 305)
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	4 652		4 652	6 542		6 542
Получени дивиденди	1 550		1 550	793		793
Парични потоци, свързани с управляващо дружество						
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		2 440	(2 440)		2 440	(2 440)
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	73 258	142 591	(69 333)	7 335	2 440	4 895
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		19 037	(19 037)		20 139	(20 139)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		39 142	(39 142)		34 935	(34 935)
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност		863	(863)	1 844	1 201	643
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	77 286	59 043	(59 043)	1 844	56 275	(54 431)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		230 624	(153 338)	22 258	82 100	(59 842)
Д. Парични средства в началото на периода			511 563			579 871
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			358 226			520 029
по безсрочни депозити			30 225			19 687

Дата: 26.10.2017

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Именоване на КИС:
Отчетен период:

ИИД Индустиален фонд АД
Януари - Септември 2017 година

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Патрувани 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 изследваната година	805 951		(657 009)	557 400		(194 714)	511 628
Салдо към началото на изследвания 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						(245 053)	(245 053)
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.:							
увелчения							
намаляния							
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:			201 785				201 785
увелчения			248 912				248 912
намаляния			47 127				47 127
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	805 951		(440 210)	488 238		(245 053)	608 926
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(440 210)	488 238		(245 053)	608 926

Дата: 26.10.2017

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



Справка за нетекущите нефинансови активи

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индустриален фонд АД
Януари - Септември 2017 година

ЕНК по БУЛСТАТ
121247332
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценен а стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценен а амортизац ия в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)															
	в началото на периода	на постъпни те през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличе ние	намале ние		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличе ние	намале ние			12	13													
																		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Нетекущи нефинансови активи																														
1. Материални активи, в т.ч.:	6 719			6 719			6 719					6 699	18		6 717			6 717										2		
сгради																														
офис оборудване	6 719			6 719			6 719					6 699	18		6 717				6 717										2	
транспортни средства																														
други																														
2. Нематериални активи	312			312			312								312															
Общо:	7 031			7 031			7 031					7 011	18		7 029				7 029											2

Дата: 26.10.2017

Съставител:  КРУМА
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: 

Справка
за краткосрочните вземания и задължения

Именование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индустирален фонд АД
Януари - Септември 2017

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.:	505			505
по депозити	505			505
по дългови финансови инструменти				
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:				
при продажба на финансови инструменти				
увеличения на капитала				
6. Други	170			170
Общо вземания:	675			675

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	4 522	4 522		
5. Задължения към осигурителни предприятия	675	675		
6. Данъчни задължения	537	537		
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:	6 935	6 935		

Дата: 26.10.2017

Съставител: Ръководител: 

Профит Мениджмънт ООД

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

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти										Стойност на финансовите инструменти	Балансова стойност в края на отчетния период в процент към стойността на активите по баланса на дружеството	Процент на участието в капитала на емитента
	ISIN	налични	безналични	Регулиран пазар, на който са допуснати или търгувани, както и сегмент	Индекс на регулаторния пазар	Инвестиционен рейтинг	Рейтингова агенция	Брой/Номинал	Валута	Балансова стойност в края на отчетния период			
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	17975.00	2.919%		
BG1100046066				БФБ				20069.00	BGN	35963.65	5.840%		
BG1100042073				БФБ				1593.00	BGN	14.34	0.002%		
BG1100106050				БФБ				8757.00	BGN	47117.04	7.651%		
BG11SLNEAT19				БФБ				6835.00	BGN	34133.99	5.542%		
BG1100049078				БФБ				4950.00	BGN	22671.00	3.681%		
BG1100109070				БФБ				22724.00	BGN	8453.33	1.373%		
BG11ZLVAAAT14				БФБ				1709.00	BGN	6938.54	1.127%		
BG11EMSEAT19				БФБ				1655.00	BGN	5128.85	0.833%		
BG1100032140				БФБ				6000.00	BGN	6657.00	1.081%		
BG11ALSUAT14				БФБ				1950.00	BGN	30342.98	4.927%		
BG11SOSOBT18				БФБ				5000.00	BGN	21770.00	3.535%		
Пингвините АД				БФБ				100 000	BGN	0.00	0.000%		
BG90000011163				БФБ				15000.00	BGN	18 840.00	3.059%		
Обща сума по т. 1								206 242		256 006	41.569%		

a	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												
фючърс												
варанти												
свапове												
други												
Обща сума по т. 6												
7. Блокирани финансови инструменти												
Обща сума по т. 7								206 242		256 006	41.57%	
Обща сума раздел Б								106 242		256 006	41.57%	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена								206 242		256 006	41.57%	
Обща стойност на финансовите инструменти												

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: 26.10.2017

Съставител: 

Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: 



**Справка
за приходите/разходите от лихви**

Наименование на КИС: НИД Индустириален фонд АД
Отчетен период: Януари - Септември 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	2 736	1 917
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	2 736	1 917
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: 26.10.2017

Съставител:

Ръководител:

Профит Мениджмънт ООД

