

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД
31 декември 2014

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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. 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	(728 709)	(735 102)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	795 783	971 948
<i>Общо за група I</i>	0	0	<i>Общо за група II</i>	67 074	236 846
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	68	102	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	68	102	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			<i>неразпределена печалба</i>		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			<i>непокрита загуба</i>		
1. Парични средства в каса	51	88	2. Текуща печалба (загуба)	(43 669)	(176 165)
2. Парични средства по безсрочни депозити	83 834	13 772	<i>Общо за група III</i>	(43 669)	(176 165)
3. Парични средства по срочни депозити	521 241	628 985	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	829 356	866 632
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	605 126	642 846			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	224 581	218 188	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	224 581	218 188	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	34	31
права			<i>към банка депозитар</i>	0	0
дългови			<i>към управляващо дружество</i>		
други			<i>към кредитни институции</i>		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 236	1 454
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	0	0
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	530	0
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	733	
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	224 581	218 188	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	1 680	4 585	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<i>Общо за група I</i>	2 533	1 485
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	2 533	1 485
4. Други	235	585			
<i>Общо за група III</i>	1 915	5 170			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	199	1 811			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	831 821	868 015			
<i>СУМА НА АКТИВА</i>	831 889	868 117	<i>СУМА НА ПАСИВА</i>	831 889	868 117

Дата: 22.01.2015

Съставител:.....
Профит Мениджмънт ФОД

Ръководител:.....



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:

НИИ Индустриален фонд АД
Януари - Декември 2014 годинаВИК по БУЛСТАТ
121247332

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
а			а		
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви	6		1. Приходи от дивиденди	920	256
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		10 284	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		2
3. Разходи, свързани с валутни операции	12 168	46 252	3. Приходи, свързани с валутни операции	66 685	28 104
4. Други	1 002	708	4. Приходи от лихви	18 096	29 139
Общо за група I	13 176	57 244	Общо за група I	85 700	57 501
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	72 525	258
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали	790	1 273	1. Други приходи		2
2. Разходи за външни услуги	23 003	27 421			
3. Разходи за амортизация	34	140			
4. Разходи, свързани с възнаграждения	65 826	141 796			
5. Други	26 542	5 794			
Общо за група II	116 194	176 424	Общо за група II		2
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	116 194	176 423	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	129 369	233 668	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	85 700	57 503
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци	43 669	176 165
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)			Г. Нетна загуба за периода	43 669	176 165
ВСИЧКО (B+III+Г)	129 369	233 668	ВСИЧКО (B+Г)	129 369	233 668

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

Дата: 22.01.2015

Съставител:.....

Проф. Менджмънт ООД



Ръководител: СОБИЯ



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:

НИД Индустриален фонд АД

Отчетен период:

Януари - Декември 2014 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	65 823	12 118	53 705	27 773	45 561	(17 788)
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	65 823	12 118	53 705	27 773	45 561	(17 788)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи				70 413		70 413
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	21 815		21 815	32 739		32 739
Получени дивиденди	920		920	256		256
Парични потоци, свързани с управляващо дружество						
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 524	(1 524)		806	(806)
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	22 735	1 524	21 211	103 407	806	102 602
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		47 287	(47 287)		33 926	(33 926)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		64 733	(64 733)		142 197	(142 197)
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност		615	(615)		322	(322)
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):		112 635	(112 635)		176 445	(176 445)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	88 558	126 278	(37 720)	131 181	222 812	(91 631)
Д. Парични средства в началото на периода			642 846			734 477
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			605 126			642 846
по безсрочни депозити			83 834			13 772

Дата: 22.01.2015

Съставител:

Профит Менеджър ОФД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: **НИД Индустриален фонд АД**
 Отчетен период: Януари - Декември 2014 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		(824 556)	1 145 351		(173 403)	953 343
Салдо към началото на предходния отчетен период	805 951		(824 556)	1 145 351		(173 403)	953 343
Салдо в началото на отчетния период	805 951		(735 102)	971 948		(176 165)	866 632
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	805 951		(735 102)	971 948		(176 165)	866 632
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						(43 669)	(43 669)
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби				(176 165)		176 165	
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.:			6 393				6 393
увеличения			91305				91 305
намаления			84912				84 912
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	805 951		(728 709)	795 783		(43 669)	829 356
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(728 709)	795 783		(43 669)	829 356

Дата: 22.01.2015

Съставител:
 Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



Справка за нетекущите
нефинансови активиНаименование на КИС:
Отчетен период:НИИД Индустриален фонд АД
Януари - Декември 2014 годинаЕИК по БУЛСТАТ
121247332

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи						Преценка		Амортизация				Преценка			Балансова стойност за текущия период (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличени		в края на периода (4+5-6)	увеличени	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	намален		в края на периода (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	6 617	34		6 651			6 651	68	
сгради																
офис оборудване	6 719			6 719			6 719	6 617	34		6 651			6 651	68	
транспортни средства																
други																
2. Нематериални активи	312			312			312	312			312			312		
Общо:	7 031			7 031			7 031	6 929	34		6 963			6 963	68	

Дата: 22.01.2015

Съставител:.....

Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:.....



Справка
за краткосрочните вземания и задължения

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индуриален фонд АД
Януари - Декември 2014

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.:	1 680			1 680
по депозити	1 680			1 680
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	235			235
Общо вземания:	1 915			1 915

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.:	34	34		
банка депозитар				
управляващо дружество				
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти	1 236	1 236		
4. Задължения, свързани с възнаграждения				
5. Задължения към осигурителни предприятия	530	530		
6. Данъчни задължения	733	733		
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:	2 533	2 533		

Дата: 22.01.2015

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:
Отчетен период:
НИИД Индустириален фонд АД
Януари - Декември 2014 година

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти										Стойност на финансовите инструменти	Балансова стойност в края на отчетния период в капитал на емитента	Процент на стойност в края на отчетния период към стойността на активите по баланса на дружеството	(в лева)
	ISIN	налични	безналични	Регулиран пазар, на който са допуснати или търгувани, както и сегмент	Индекс на регулиран 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														
BG1100015046				БФБ				674	BGN	25 855	3.11%	0.0214%		
BG1100014973				БФБ				2 000	BGN	2 178	0.26%	0.0018%		
BG1100046066				БФБ				6 269	BGN	10 805	1.30%	0.0026%		
BG1100042073				БФБ				1 593	BGN	2 753	0.33%	0.0122%		
BG1100114062				БФБ				21 992	BGN	21 376	2.57%	0.0173%		
BG1100106050				БФБ				8 757	BGN	24 279	2.92%	0.0080%		
BG11SLNEAT19				БФБ				6 835	BGN	27 347	3.29%	0.3491%		
BG1100049078				БФБ				4 950	BGN	30 650	3.68%	0.0205%		
BG1100109070				БФБ				22 724	BGN	11 317	1.36%	0.0116%		
BG11ZLVAAT14				БФБ				1 709	BGN	2 777	0.33%	0.0263%		
Пингвините АД								100 000	BGN	65 245	7.84%	3.9862%		
Обща сума по т.1								177 503		224 581	27.00%			
2. Права								0		0	0.00%			
Обща сума по т.2								0		0	0.00%			
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми														
Обща сума по т.3				БФБ					BGN					
Обща сума по т.1														
Обща сума по т.2														
Обща сума по т.3														
Обща сума по т.4														
Обща сума по т.5														
Обща сума по т.6														
Обща сума по т.7														
Обща сума по т.8														
Обща сума по т.9														
Обща сума по т.10														
Обща сума по т.11														
Обща сума по т.12														
Обща сума по т.13														
Обща сума по т.14														
Обща сума по т.15														
Обща сума по т.16														
Обща сума по т.17														
Обща сума по т.18														
Обща сума по т.19														
Обща сума по т.20														
Обща сума по т.21														
Обща сума по т.22														
Обща сума по т.23														
Обща сума по т.24														
Обща сума по т.25														
Обща сума по т.26														
Обща сума по т.27														
Обща сума по т.28														
Обща сума по т.29														
Обща сума по т.30														
Обща сума по т.31														
Обща сума по т.32														
Обща сума по т.33														
Обща сума по т.34														
Обща сума по т.35														
Обща сума по т.36														
Обща сума по т.37														
Обща сума по т.38														
Обща сума по т.39														
Обща сума по т.40														
Обща сума по т.41														
Обща сума по т.42														
Обща сума по т.43														
Обща сума по т.44														
Обща сума по т.45														
Обща сума по т.46														
Обща сума по т.47														
Обща сума по т.48														
Обща сума по т.49														
Обща сума по т.50														
Обща сума по т.51														
Обща сума по т.52														
Обща сума по т.53														
Обща сума по т.54														
Обща сума по т.55														
Обща сума по т.56														
Обща сума по т.57														
Обща сума по т.58														
Обща сума по т.59														
Обща сума по т.60														
Обща сума по т.61														
Обща сума по т.62														
Обща сума по т.63														
Обща сума по т.64														
Обща сума по т.65														
Обща сума по т.66														
Обща сума по т.67														
Обща сума по т.68														
Обща сума по т.69														
Обща сума по т.70														
Обща сума по т.71														
Обща сума по т.72														
Обща сума по т.73														
Обща сума по т.74														
Обща сума по т.75														
Обща сума по т.76														
Обща сума по т.77														
Обща сума по т.78														
Обща сума по т.79														
Обща сума по т.80														
Обща сума по т.81														
Обща сума по т.82														
Обща сума по т.83														
Обща сума по т.84														
Обща сума по т.85														
Обща сума по т.86														
Обща сума по т.87														
Обща сума по т.88														
Обща сума по т.89														
Обща сума по т.90														
Обща сума по т.91														
Обща сума по т.92														
Обща сума по т.93														
Обща сума по т.94														
Обща сума по т.95														
Обща сума по т.96														
Обща сума по т.97														
Обща сума по т.98														
Обща сума по т.99														
Обща сума по т.100														

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												
фючърси												
варанти												
супопове												
други												
Обща сума по т. 6												
7. Блокирани финансови инструменти												
Обща сума по т. 7												
Обща сума раздел Б								177 503		224 581	27.00%	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена								77 503		159 336	19.15%	
Обща стойност на финансовите инструменти								177 503		224 581	27.00%	

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 № 27.

Дата: 22.01.2015



Съставител:

Профит Менджмънт ООД



Ръководител:

**Справка
за приходите/разходите от лихви**

Наименование на КИС: НИД Индуриален фонд АД
Отчетен период: Януари - Декември 2014

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по безсрочни депозити	1	1
2. Лихви по срочни депозити	18 095	21 814
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	18 096	21 815
II. Разходи за лихви		
1. Лихви по краткосрочни заеми		
2. Лихви по неизплатени заплати в срок		
3. Лихви по държавни вземания		
4. Други лихви	6	6
Обща сума на раздел II	6	6

Дата: 22.01.2015

Съставител:.....
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:.....

