

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД
ЕНК по БУЛСТАТ: 121247332
към 30.06.2018 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а		б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал			
1. Земи (терени)		1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	806	806
2. Сгради и конструкции		1-0012			обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване		1-0013			привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018			Общо за група I:	1-0410	806	806
8. Други		1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:		1-0010	0	0	1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти		1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	-236	-449
III. Биологични активи		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	219	488
IV. Нематериални активи					общи резерви	1-0424	81	81
1. Права върху собственост		1-0021			специализирани резерви	1-0425	114	114
2. Програмни продукти		1-0022			други резерви	1-0426	24	293
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			Общо за група II:	1-0420	-17	39
4. Други		1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група II:		1-0020	0	0	1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	0	0
V. Търговска репутация					неразпределена печалба	1-0452		
1. Положителна репутация		1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация		1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група I:		1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455	-262	-269
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	-262	-269
дъщерни предприятия		1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	527	576
смесени предприятия		1-0033						
асоциирани предприятия		1-0034			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
други предприятия		1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа		1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
общински облигации		1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други		1-0042-5			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
Общо за група I:		1-0040	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
VII. Търговски и други вземания					6. Други	1-0517		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			Общо за група I:	1-0510	0	0
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
4. Други		1-0046			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
Общо за група I:		1-0040-1	0	0	V. Финансирания	1-0520-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060	2	2				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	2	2				

(в хил. лева)

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(по индивидуални компании)

на ИНДИВИДУАЛЕН ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121247332
към 30.06.2018 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	(в т.ч. от правителството)	Презходен период
А. Разходи за дейността	6	1	2	а	6	1	2		2
1. Разходи по икономически елементи				А. Приходи от дейността					
2. Разходи за материални	2-1120			1. Приходи от продажби на:					
3. Разходи за външни услуги	2-1130	15		а. Продажба	2-1551				
4. Разходи за амортизации	2-1160			б. Стоки	2-1552				
5. Разходи за възнасявания	2-1140	32		в. Услуги	2-1560				
6. Разходи за осигуровки	2-1150			г. Други	2-1556				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1010			Общо за група I:	2-1610	0	0		0
8. Други, в т.ч.	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620				
9. Обезпечена на активи	2-1170	1		в т.ч. от правителството	2-1621				
10. Провизии	2-1172			III. Финансови приходи					
Общо за група I:	2-1100	48		1. Приходи от лихви	2-1710				2
II. Финансови разходи				2. Приходи от дивиденди	2-1721				
1. Разходи за лихви	2-1210			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				2
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	227		4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	16			4
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	10		5. Други	2-1745				
4. Други	2-1240	2		Общо за група III:	2-1700	25			8
Общо за група II:	2-1200	239	184						
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	287	227	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	25			8
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810				219
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1				
IV. Изключителни разходи	2-1250			V. Изключителни приходи	2-1750				
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	287		Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	25			8
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	262			219
Е. Разходи за данъци	2-1450	0	0						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (инcome) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	262			219
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-1			Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-1				
Всичко (Г + V + E):	2-1500	287	227	Всичко (Г + E):	2-1900	287			227

Забелажка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване

Дата на съставяне: 07.07.2018 г.
Съставител: Проф. Методиант ООД
Представител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121247332

към 30.06.2018 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-18	-14
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-28	-25
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-46	-39
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	41	-29
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	41	-29
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	5	-18
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	5	-18
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	0	-86
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	330	512
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	330	426
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2	29	64

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 07.9.2018 г.

Съставител: Профит Мениджмънт ООД

Представяващи:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121247332
към 30.06.2018 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			печалба	загуба				
					общ	специал	други						
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б													
Салдо в началото на отчетния период	4-01	806	0	-449	81	114	293	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	-269	0	576	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0		
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	806	0	-449	81	114	293		-269	0	576	0	
Нетна печалба/загуба за периода													
1. Разпределение на печалбата за:	4-05	0	0	0	0	0	0	0	-262	0	-262	0	
дивиденди	4-06										0	0	
други	4-07-1										0	0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10										0		
намаления	4-11										0		
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	
увеличения	4-13			252							252		
намаления	4-14			38							38		
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0		
6. Други изменения	4-16						-269		269		0		
Салдо към края на отчетния период	4-17	806	0	-235	81	114	24	0	-262	0	528	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сурхификация	4-19										0		
Собствен капитал													
към края на отчетния период	4-20	806	0	-235	81	114	24	0	-262	0	528	0	

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 07.9.2018 г.

Съставител

Представяващ



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121247332

към 30.06.2018 г.

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3
А. В СТРАНАТА				
I. Инвестиции в дъщерни предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3
IV. Инвестиции в други предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Обща сума IV:	8-4016	0		0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	0		0
Б. В ЧУЖБИНА				
I. Инвестиции в дъщерни предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Обща сума I:	8-4030	0		0
II. Инвестиции в смесени предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Обща сума II:	8-4035	0		0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Обща сума III:	8-4040	0		0
IV. Инвестиции в други предприятия				
Софарма АД	1	41	0	41
Емка АД	2	5	0	5
Първа Инвестиционна Банка АД	3	18	0	18
Алкомет АД	4	44	0	44
ТБ Централна Кооперативна Банка АД	5	36	0	36
Енемона АД	6	0	0	0
Сирма Груп Холдинг АД	7	14	0	14
Слънчев Бряг АД	8	25	0	25
Зърнени Храни България АД	9	7	0	7
Златни пясъци АД	10	4	0	4
Експат България СОФИКС	11	6	0	6
12				
13				
14				
15				
Обща сума IV:	8-4045	200		200
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	200		200

Дата на съставяне: 07.9.2018 г.

Съставител: Профит Мениджмънт ООД

Представяващ/и:



(в хил. лева)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ
на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121247332
КМ 30.06.2018 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите 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 постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислено на прет периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Земи (терени)	5-1001				0			0				0			0	0
2. Сгради и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003				0			0				0			0	0
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005				0			0				0			0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1	7			7			7	7			7	7		7	0
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
Обща сума I:	5-1015	7	0	0	7	0	0	7	7	0	0	7	0	0	7	0
II. Инвестиционни имоти	5-1015				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1037				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи	5-1006				0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018				0			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	5-1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>																
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
смесени предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
асциирани предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. <i>Дължения до излизане на пазар:</i>																
държавни ценни книжа	5-1038-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.:																
общински облигации	5-1038-2				0			0				0			0	0
други облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-4				0			0				0			0	0
Други инвестиции, дължани до настъпване на пазар	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)	5-1060	7	0	0	7	0	0	7	7	0	0	7	0	0	7	0

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отворена справка за всяка страна.

Дата на съставяне:

07/9/2018

Съставител:

Профит Менеджмент ООД

Представител:



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121247332

към 30.06.2018 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035			0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	2	2	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	2	2	0
Всичко за IV:	6-2060	2	2	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	2	2	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	7	7	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1	1	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	4	4	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1	1	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	1	1	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	1	1	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
Всичко за III:	6-2170	7	7	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	7	7	0	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лев)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 07-9-2018 г.

Съставител: Профит Мениджмънт ООД

Представяващи:



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121247332
към 30.06.2018 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа				преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	преоценка	намаление	
I. Негекущи финансови активи в ценни книжа	б	1	2	3	4	5	6	7	
1. Акции	7-3031								0
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035 7-3035-1								0
3. Държавни ценни книжа	7-3036								0
4. Други	7-3039								0
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3001	92 816			193	7			200
2. Изкупени собствени акции	7-3005								0
3. Облигации	7-3006								0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007								0
5. Държавни ценни книжа	7-3008								0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1								0
7. Други	7-3010								0
Обща сума II:	7-3020	92 816	0	0	193	7	0	0	200

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 07.9.2018 г.

Съставител: Профит Мейнджмънт ООД

Представяващ/и:

