

## Отчет за ликвидността

към 30.06.2014

(дата на счетоводния баланс)

на Инвестиционно дружество "Индуриален фонд" АД, гр. София, ул. "Христо Смирненски" 52А  
(наименование и седалище на инвестиционното дружество)

Този отчет е съставен съгласно Наредбата за изискванията към дейността на инвестиционните дружества. Известни са ни и носим лична отговорност за верността на данните и за съответствието на отчета с правилата за отчитане на ликвидността съгласно наредбата

Дата: 23.07.2014

Изпълнителен директор: Даниел Георгиев Александров  
(име)

Отговорен счетоводител: Цвета Костова  
(име)

Съставител: Профит Мениджмънт ООД, счетоводно предприятие  
наименование



### А. Таблица за отчитане на краткотрайните активи в левове

| Активи   | Балансова стойност на активите към 30.06.2014 | Преоценени стойности на активите към 30.06.2014 |
|--|---|---|
| 1  | 2   | 3   |
| I. Позиция активи  |   |   |
| 1. Касова наличност в левове                               | 21 лв   | 21 лв   |
| 2. Касова наличност във валута                             |   |   |
| 3. Банкови сметки в левове, в т. ч.:                       | 182 509 лв                                    | 182 509 лв                                      |
| 3.1. Разплащателни сметки                                  | 11 204 лв                                     | 11 204 лв                                       |
| 3.2. Депозити до 3 месеца                                  | 171 305 лв                                    | 171 305 лв                                      |
| 4. Банкови сметки във валута, в т. ч.:                     | 404 885 лв                                    | 404 885 лв                                      |
| 4.1. Разплащателни сметки                                  | 21 лв   | 21 лв   |
| 4.2. Депозити до 3 месеца                                  | 404 863 лв                                    | 404 863 лв                                      |
| 5. Ценни книжа, които имат пазарна цена                    | 158 536 лв                                    | 158 536 лв                                      |
| 6. Държавни ценни книжа, в т. ч. по чл.46, ал.1, т.2       |   |   |
| 7. Краткосрочни вземания                                   | 7 115 лв                                      | 7 115 лв  |
| II. Общо съгласно чл.46, ал.1, т.1 (1+2+3+4+5+6+7)         | <b>753 065 лв</b>                             | <b>753 065 лв</b>                               |
| III. Общо съгласно чл.46, ал.1, т.2<br>(1+2+3.1+4.1+4.2+6) | <b>587 415 лв</b>                             | <b>587 415 лв</b>                               |

**Б. Таблица за отчитане на текущите задължения, в левове**

| Текущи задължения  | Балансова стойност на задълженията към 30.06.2014 | до 1 месец | от 1 до 3 месеца |
|--|---|------------|------------------|
| I. Позиция текущи задължения                                     |   |            |                  |
| 1. Получени заеми  |   |            |                  |
| 2. Задължения  | 5 969 лв  | 5 969 лв   | - лв             |
| 2.1. Задължения, свързани с участия                              | - лв  |            |                  |
| 2.2. Задължения към бюджета                                      | 861 лв  | 861 лв     | - лв             |
| 2.3. Задължения по осигурителни вноски                           | 486 лв  | 486 лв     | - лв             |
| 2.4. Задължения към персонала                                    | 3 390 лв  | 3 390 лв   | - лв             |
| 2.5. Задължения към управляващото дружество                      | - лв  |            |                  |
| 2.6. Задължения към членовете на управителния и контролния орган | - лв  |            |                  |
| 2.7. Задължения към банката депозитар                            | 31 лв   | 31 лв      |                  |
| 2.8. Други задължения, в т. ч. лихви по заеми                    | 1 200 лв  | 1 200 лв   | - лв             |
| II. Обща сума  | 5 969 лв  | 5 969 лв   | - лв             |
| III. Обща сума по групи  | 5 969 лв  | 5 969 лв   | - лв             |
| IV. Коригиращи тегла   |   | 1.00       | 0.50             |
| V. Претеглени суми по групи ( III x IV)                          | 5 969 лв  | 5 969 лв   | - лв             |
| VI. Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)                   | 5 969 лв  | 5 969 лв   | - лв             |

**В. Сравнителна справка за ликвидните средства**

| 1   | 2      |
|---|--------|
| I. Съотношение съгласно чл.46, ал.1       |        |
| 1. По т.1                                 |        |
| 1.1. Действителна стойност (А.II / Б.VI)  | 126.16 |
| 1.2. Нормативно определен минимум         | 1.00   |
| 1.3. Разлика (1.1- 1.2)                   |        |
| а) положителна                            | 125.16 |
| б) отрицателна                            |        |
| 2. По т. 2                                |        |
| 2.1. Действителна стойност (А.III / Б.VI) | 98.41  |
| 2.2. Нормативно определен минимум         | 0.50   |
| 2.3. Разлика (2.1- 2.2)                   |        |
| а) положителна                            | 97.91  |
| б) отрицателна                            |        |