

Отчет за ликвидността

към 31.03.2013

(дата на счетоводния баланс)

на Инвестиционно дружество "Индустриален 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: 23.04.2013

Изпълнителен директор: Борислав Любомиров Киров
(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 31.03.2013	Преоценени стойности на активите към 31.03.2013
1	2	3
I. Позиция активи		
1. Касова наличност в левове	110 лв	110 лв
2. Касова наличност във валута		
3. Банкови сметки в левове, в т. ч.:	304 362 лв	304 362 лв
3.1. Разплащателни сметки	1 061 лв	1 061 лв
3.2. Депозити до 3 месеца	303 301 лв	303 301 лв
4. Банкови сметки във валута, в т. ч.:	418 565 лв	418 565 лв
4.1. Разплащателни сметки	23 лв	23 лв
4.2. Депозити до 3 месеца	418 542 лв	399 651 лв
5. Ценни книжа, които имат пазарна цена	165 296 лв	165 296 лв
6. Държавни ценни книжа, в т. ч. по чл.46, ал.1, т.2		
7. Краткосрочни вземания	6 932 лв	6 932 лв
II. Общо съгласно чл.46, ал.1, т.1 (1+2+3+4+5+6+7)	895 264 лв	895 264 лв
III. Общо съгласно чл.46, ал.1, т.2 (1+2+3.1+4.1+4.2+6)	723 037 лв	704 146 лв

Б. Таблица за отчитане на текущите задължения, в левове

Текущи задължения	Балансова стойност на задълженията към 31.03.2013	до 1 месец	от 1 до 3 месеца
I. Позиция текущи задължения			
1. Получени заеми			
2. Задължения	11 276 лв	13 762 лв	20 лв
2.1. Задължения, свързани с участия	- лв		
2.2. Задължения към бюджета	- лв	238 лв	- лв
2.3. Задължения по осигурителни вноски	3 лв	2 267 лв	3 лв
2.4. Задължения към персонала	8 816 лв	8 798 лв	17 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	- лв	- лв	
2.8. Други задължения, в т. ч. лихви по заеми	2 458 лв	2 458 лв	- лв
II. Обща сума	13 782 лв	13 762 лв	20 лв
III. Обща сума по групи	13 782 лв	13 762 лв	20 лв
IV. Коригиращи тегла		1.00	0.50
V. Претеглени суми по групи (III x IV)	13 772 лв	13 762 лв	10 лв
VI. Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)	13 772 лв	13 762 лв	10 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)	65.01
1.2. Нормативно определен минимум	1.00
1.3. Разлика (1.1- 1.2)	
а) положителна	64.01
б) отрицателна	
2. По т. 2	
2.1. Действителна стойност (А.III / Б.VI)	52.50
2.2. Нормативно определен минимум	0.50
2.3. Разлика (2.1- 2.2)	
а) положителна	52.00
б) отрицателна	