

Отчет за ликвидността

към 30.09.2013

(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: 21.10.2013

Изпълнителен директор: Борислав Любомиров Киров
(име)

Отговорен счетоводител: Цвета Костова
(име)

Съставител: Профит Мениджмънт ООД, счетоводно предприятие
наименование



(подпис)



печат

А. Таблица за отчитане на краткотрайните активи в левове

Активи	Балансова стойност на активите към 30.09.2013	Преоценени стойности на активите към 30.09.2013
1	2	3
I. Позиция активи		
1. Касова наличност в левове	294 лв	294 лв
2. Касова наличност във валута		
3. Банкови сметки в левове, в т. ч.:	228 353 лв	228 353 лв
3.1. Разплащателни сметки	1 349 лв	1 349 лв
3.2. Депозити до 3 месеца	227 003 лв	227 003 лв
4. Банкови сметки във валута, в т. ч.:	398 831 лв	398 831 лв
4.1. Разплащателни сметки	22 лв	22 лв
4.2. Депозити до 3 месеца	398 810 лв	398 810 лв
5. Ценни книжа, които имат пазарна цена	214 056 лв	214 056 лв
6. Държавни ценни книжа, в т. ч. по чл.46, ал.1, т.2		
7. Краткосрочни вземания	12 095 лв	12 095 лв
II. Общо съгласно чл.46, ал.1, т.1 (1+2+3+4+5+6+7)	853 629 лв	853 629 лв
III. Общо съгласно чл.46, ал.1, т.2 (1+2+3.1+4.1+4.2+6)	627 479 лв	627 479 лв

Б. Таблица за отчитане на текущите задължения, в левове

Текущи задължения	Балансова стойност на задълженията към 30.09.2013	до 1 месец	от 1 до 3 месеца
I. Позиция текущи задължения			
1. Получени заеми			
2. Задължения	12 789 лв	12 789 лв	- лв
2.1. Задължения, свързани с участия	- лв		
2.2. Задължения към бюджета	227 лв	227 лв	- лв
2.3. Задължения по осигурителни вноски	2 737 лв	2 737 лв	- лв
2.4. Задължения към персонала	8 625 лв	8 625 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	- лв	- лв	
2.8. Други задължения, в т. ч. лихви по заеми	1 201 лв	1 201 лв	- лв
II. Обща сума	12 789 лв	12 789 лв	- лв
III. Обща сума по групи	12 789 лв	12 789 лв	- лв
IV. Коригиращи тегла		1.00	0.50
V. Претеглени суми по групи (III x IV)	12 789 лв	12 789 лв	- лв
VI. Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)	12 789 лв	12 789 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)	66.75
1.2. Нормативно определен минимум	1.00
1.3. Разлика (1.1- 1.2)	
а) положителна	65.75
б) отрицателна	
2. По т. 2	
2.1. Действителна стойност (А.III / Б.VI)	49.06
2.2. Нормативно определен минимум	0.50
2.3. Разлика (2.1- 2.2)	
а) положителна	48.56
б) отрицателна	