

Отчет за ликвидността

към 30.09.2011

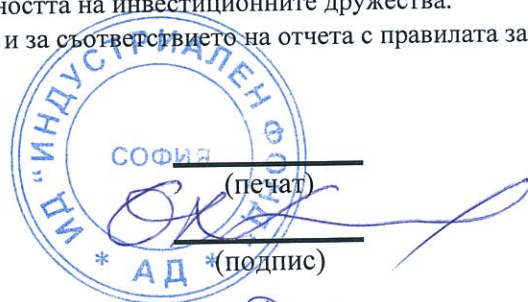
(дата на счетоводния баланс)

на Инвестиционно дружество "Индустиален 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: 26.10.2011

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 30.09.2011	Преоценени стойности на активите към 30.09.2011
1	2	3
I. Позиция активи		
1. Касова наличност в левове	633 лв	633 лв
2. Касова наличност във валута		
3. Банкови сметки в левове, в т. ч.:	400 623 лв	400 623 лв
3.1. Разплащателни сметки	7 749 лв	7 749 лв
3.2. Депозити до 3 месеца	392 873 лв	392 873 лв
4. Банкови сметки във валута, в т. ч.:	367 315 лв	367 315 лв
4.1. Разплащателни сметки	138 лв	138 лв
4.2. Депозити до 3 месеца	367 177 лв	367 177 лв
5. Ценни книжа, които имат пазарна цена	308 883 лв	308 883 лв
6. Държавни ценни книжа, в т. ч. по чл.46, ал.1, т.2		
7. Краткосрочни вземания	15 844 лв	15 844 лв
II. Общо съгласно чл.46, ал.1, т.1 (1+2+3+4+5+6+7)	1 093 297 лв	1 093 297 лв
III. Общо съгласно чл.46, ал.1, т.2 (1+2+3.1+4.1+4.2+6)	768 570 лв	768 570 лв

Б. Таблица за отчитане на текущите задължения, в левове

Текущи задължения	Балансова стойност на задълженията към 30.09.2011	до 1 месец	от 1 до 3 месеца
I. Позиция текущи задължения			
1. Получени заеми			
2. Задължения	10 491 лв	10 491 лв	- лв
2.1. Задължения, свързани с участия	- лв		
2.2. Задължения към бюджета	812 лв	812 лв	- лв
2.3. Задължения по осигурителни вноски	830 лв	830 лв	
2.4. Задължения към персонала	7 103 лв	7 103 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	35 лв	35 лв	
2.8. Други задължения, в т. ч. лихви по заеми	1 711 лв	1 711 лв	- лв
II. Обща сума	10 491 лв	10 491 лв	- лв
III. Обща сума по групи	10 491 лв	10 491 лв	- лв
IV. Коригиращи тегла		1.00	0.50
V. Претеглени суми по групи (III x IV)	10 491 лв	10 491 лв	- лв
VI. Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)	10 491 лв	10 491 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.П / Б.VI)	104.21
1.2. Нормативно определен минимум	1.00
1.3. Разлика (1.1- 1.2)	
а) положителна	103.21
б) отрицателна	
2. По т. 2	
2.1. Действителна стойност (А.П / Б.VI)	73.26
2.2. Нормативно определен минимум	0.50
2.3. Разлика (2.1- 2.2)	
а) положителна	72.76
б) отрицателна	