

## Отчет за ликвидността

към 30.09.2014

(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: 22.10.2014

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 30.09.2014	Преоценени стойности на активите към 30.09.2014
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
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.:	159 166 лв	159 166 лв
3.1. Разплащателни сметки	15 670 лв	15 670 лв
3.2. Депозити до 3 месеца	143 496 лв	143 496 лв
4. Банкови сметки във валута, в т. ч.:	441 025 лв	441 025 лв
4.1. Разплащателни сметки	23 лв	23 лв
4.2. Депозити до 3 месеца	441 002 лв	441 002 лв
5. Ценни книжа, които имат пазарна цена	166 676 лв	166 676 лв
6. Държавни ценни книжа, в т. ч. по чл.46, ал.1, т.2		
7. Краткосрочни вземания	10 317 лв	10 317 лв
II. Общо съгласно чл.46, ал.1, т.1 (1+2+3+4+5+6+7)	<b>777 204 лв</b>	<b>777 204 лв</b>
III. Общо съгласно чл.46, ал.1, т.2 (1+2+3.1+4.1+4.2+6)	<b>600 211 лв</b>	<b>600 211 лв</b>

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

Текущи задължения	Балансова стойност на задълженията към 30.09.2014	до 1 месец	от 1 до 3 месеца
I. Позиция текущи задължения			
1. Получени заеми			
2. Задължения	5 918 лв	5 918 лв	- лв
2.1. Задължения, свързани с участия	- лв		
2.2. Задължения към бюджета	785 лв	785 лв	- лв
2.3. Задължения по осигурителни вноски	486 лв	486 лв	- лв
2.4. Задължения към персонала	3 414 лв	3 414 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	33 лв	33 лв	
2.8. Други задължения, в т. ч. лихви по заеми	1 200 лв	1 200 лв	- лв
II. Обща сума	5 918 лв	5 918 лв	- лв
III. Обща сума по групи	5 918 лв	5 918 лв	- лв
IV. Коригиращи тегла		1.00	0.50
V. Претеглени суми по групи ( III x IV)	5 918 лв	5 918 лв	- лв
VI. Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)	5 918 лв	5 918 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)	131.32
1.2. Нормативно определен минимум	1.00
1.3. Разлика (1.1- 1.2)	
а) положителна	130.32
б) отрицателна	
2. По т. 2	
2.1. Действителна стойност (А.III / Б.VI)	101.42
2.2. Нормативно определен минимум	0.50
2.3. Разлика (2.1- 2.2)	
а) положителна	100.92
б) отрицателна	