

Отчет за ликвидността
към 30.09.2017
(дата на счетоводния баланс)

на Национално Инвестиционно дружество "Индустиален фонд" АД, гр. София, ул. "Славянска" 5, ет. 4
(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: 26.10.2017

Изпълнителен директор: Даниел Александров
(име)



Отговорен счетоводител: Петър Петров
(име)

Съставител: Профит Мениджмънт ООД, счетоводно предприятие
наименование



А. Таблица за отчитане на краткотрайните активи в левове

Активи	Балансова стойност на активите към 30.09.2017	Преоценени стойности на активите към 30.09.2017
1	2	3
I. Позиция активи		
1. Касова наличност в левове	44 лв	44 лв
2. Касова наличност във валута		
3. Банкови сметки в левове, в т. ч.:	148 730 лв	148 730 лв
3.1. Разплащателни сметки	29 843 лв	29 843 лв
3.2. Депозити до 3 месеца	118 887 лв	118 887 лв
4. Банкови сметки във валута, в т. ч.:	209 452 лв	209 452 лв
4.1. Разплащателни сметки	381 лв	381 лв
4.2. Депозити до 3 месеца	209 070 лв	209 070 лв
5. Ценни книжа, които имат пазарна цена	256 006 лв	256 006 лв
6. Държавни ценни книжа, в т. ч. по чл.46, ал.1, т.2		
7. Краткосрочни вземания	1 627 лв	1 627 лв
II. Общо съгласно чл.46, ал.1, т.1 (1+2+3+4+5+6+7)	615 858 лв	615 858 лв
III. Общо съгласно чл.46, ал.1, т.2	358 226 лв	358 226 лв
(1+2+3.1+4.1+4.2+6)		

Б. Таблица за отчитане на текущите задължения, в левове

Текущи задължения	Балансова стойност на задълженията към 30.09.2017	до 1 месец	от 1 до 3 месеца
I. Позиция текущи задължения			
1. Получени заеми			
2. Задължения	6 935 лв	6 935 лв	- лв
2.1. Задължения, свързани с участия	- лв	- лв	- лв
2.2. Задължения към бюджета	537 лв	537 лв	- лв
2.3. Задължения по осигурителни вноски	675 лв	675 лв	
2.4. Задължения към персонала	4 522 лв	4 522 лв	
2.5. Задължения към управляващото дружество			
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	1 200 лв	1 200 лв	- лв
II. Обща сума	6 935 лв	6 935 лв	- лв
III. Обща сума по групи	6 935 лв	6 935 лв	- лв
IV. Коригиращи тегла		1.00	0.50
V. Претеглени суми по групи (III x IV)	6 935 лв	6 935 лв	- лв
VI. Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)	6 935 лв	6 935 лв	- лв

В. Сравнителна справка за ликвидните средства

<i>I</i>	<i>2</i>
I. Съотношение съгласно чл.46, ал.1	
1. По т.1	
1.1. Действителна стойност (А.II / Б.VI)	88.81
1.2. Нормативно определен минимум	1.00
1.3. Разлика (1.1- 1.2)	
а) положителна	87.81
б) отрицателна	
2. По т. 2	
2.1. Действителна стойност (А.III / Б.VI)	51.66
2.2. Нормативно определен минимум	0.50
2.3. Разлика (2.1- 2.2)	
а) положителна	51.16
б) отрицателна	