

Отчет за ликвидността

към 30.09.2016

(дата на счетоводния баланс)

на Национално Инвестиционно дружество "Индустриален 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: 28.10.2016

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 30.09.2016	Преоценени стойности на активите към 30.09.2016
1	2	3
I. Позиция активи		
1. Касова наличност в левове	8 лв	8 лв
2. Касова наличност във валута		
3. Банкови сметки в левове, в т. ч.:	301 216 лв	301 216 лв
3.1. Разплащателни сметки	19 430 лв	19 430 лв
3.2. Депозити до 3 месеца	281 786 лв	281 786 лв
4. Банкови сметки във валута, в т. ч.:	218 805 лв	218 805 лв
4.1. Разплащателни сметки	256 лв	256 лв
4.2. Депозити до 3 месеца	218 548 лв	218 548 лв
5. Ценни книжа, които имат пазарна цена	116 539 лв	116 539 лв
6. Държавни ценни книжа, в т. ч. по чл.46, ал.1, т.2		
7. Краткосрочни вземания	2 571 лв	2 571 лв
II. Общо съгласно чл.46, ал.1, т.1 (1+2+3+4+5+6+7)	639 139 лв	639 139 лв
III. Общо съгласно чл.46, ал.1, т.2 (1+2+3.1+4.1+4.2+6)	520 029 лв	520 029 лв

Б. Таблица за отчитане на текущите задължения, в левове

Текущи задължения	Балансова стойност на задълженията към 30.09.2016	до 1 месец	от 1 до 3 месеца
I. Позиция текущи задължения			
1. Получени заеми			
2. Задължения	5 477 лв	5 477 лв	- лв
2.1. Задължения, свързани с участия	- лв		
2.2. Задължения към бюджета	479 лв	479 лв	- лв
2.3. Задължения по осигурителни вноски	424 лв	424 лв	
2.4. Задължения към персонала	3 327 лв	3 327 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	46 лв	46 лв	
2.8. Други задължения, в т. ч. лихви по заеми	1 200 лв	1 200 лв	- лв
II. Обща сума	5 477 лв	5 477 лв	- лв
III. Обща сума по групи	5 477 лв	5 477 лв	- лв
IV. Коригиращи тегла		1.00	0.50
V. Претеглени суми по групи (III x IV)	5 477 лв	5 477 лв	- лв
VI. Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)	5 477 лв	5 477 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)	116.70
1.2. Нормативно определен минимум	1.00
1.3. Разлика (1.1- 1.2)	
а) положителна	115.70
б) отрицателна	
2. По т. 2	
2.1. Действителна стойност (А.III / Б.VI)	94.96
2.2. Нормативно определен минимум	0.50
2.3. Разлика (2.1- 2.2)	
а) положителна	94.46
б) отрицателна	