

Отчет за ликвидността

към 30.06.2017

(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: 20.07.2017

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 30.06.2017 | Преоценени стойности на активите към 30.06.2017 |
|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Позиция активи | | |
| 1. Касова наличност в левове | 39 лв | 39 лв |
| 2. Касова наличност във валута | | |
| 3. Банкови сметки в левове, в т. ч.: | 210 754 лв | 210 754 лв |
| 3.1. Разплащателни сметки | 63 631 лв | 63 631 лв |
| 3.2. Депозити до 3 месеца | 147 124 лв | 147 124 лв |
| 4. Банкови сметки във валута, в т. ч.: | 215 125 лв | 215 125 лв |
| 4.1. Разплащателни сметки | 415 лв | 415 лв |
| 4.2. Депозити до 3 месеца | 214 710 лв | 214 710 лв |
| 5. Ценни книжа, които имат пазарна цена | 198 297 лв | 198 297 лв |
| 6. Държавни ценни книжа, в т. ч. по чл.46, ал.1, т.2 | | |
| 7. Краткосрочни вземания | 4 764 лв | 4 764 лв |
| II. Общо съгласно чл.46, ал.1, т.1 (1+2+3+4+5+6+7) | 628 979 лв | 628 979 лв |
| III. Общо съгласно чл.46, ал.1, т.2 | 425 919 лв | 425 919 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 30.06.2017 | до 1 месец | от 1 до 3 месеца |
|--|---|------------|------------------|
| I. Позиция текущи задължения | | | |
| 1. Получени заеми | | | |
| 2. Задължения | 6 190 лв | 6 190 лв | - лв |
| 2.1. Задължения, свързани с участия | - лв | - лв | - лв |
| 2.2. Задължения към бюджета | 506 лв | 506 лв | - лв |
| 2.3. Задължения по осигурителни вноски | 675 лв | 675 лв | |
| 2.4. Задължения към персонала | 3 777 лв | 3 777 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 | 1 232 лв | 1 232 лв | - лв |
| II. Обща сума | 6 190 лв | 6 190 лв | - лв |
| III. Обща сума по групи | 6 190 лв | 6 190 лв | - лв |
| IV. Коригиращи тегла | | 1.00 | 0.50 |
| V. Претеглени суми по групи (III x IV) | 6 190 лв | 6 190 лв | - лв |
| VI. Претеглена обща сума (сбор от сумите по V) | 6 190 лв | 6 190 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) | 101.61 |
| 1.2. Нормативно определен минимум | 1.00 |
| 1.3. Разлика (1.1- 1.2) | |
| а) положителна | 100.61 |
| б) отрицателна | |
| 2. По т. 2 | |
| 2.1. Действителна стойност (А.III / Б.VI) | 68.81 |
| 2.2. Нормативно определен минимум | 0.50 |
| 2.3. Разлика (2.1- 2.2) | |
| а) положителна | 68.31 |
| б) отрицателна | |