

Отчет за капиталовата адекватност и ликвидност на УД НИД "Индустирален фонд" АД
към 30.09.2017 г.

I. АКТИВИ, РАЗХОДИ, ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СОБСТВЕН КАПИТАЛ

| Код | Наименование | Стойност в лева | Коментари и указания |
|------|--|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1000 | СОБСТВЕН КАПИТАЛ (КАПИТАЛОВА БАЗА) (СК) | 352917.83 | 1300 + 1400 |
| 1100 | ПЪРВИЧЕН КАПИТАЛ | 853979.28 | 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 - 1160 + 1170 + 1180 |
| 1110 | Записан и внесен от акционерите капитал | 805951.00 | |
| 1120 | Премийни резерви, с изключение на резервите за преференциални акции с натрупващ се дивидент | 0.00 | |
| 1130 | Резерви, формирани съгласно устава на дружеството | 48028.28 | |
| 1140 | Други резерви | 0.00 | |
| 1150 | Неразпределена печалба от минали години, намалена с всички очаквани данъци или дивиденди | 0.00 | |
| 1160 | Загуба от минали години | 0.00 | |
| 1170 | Одитирана печалба от текущия период съгласно междинен финансов отчет, намалена с всички предвидими данъци или дивиденди | 0.00 | |
| 1180 | Печалбата от предходната година, съгласно последния годишен финансов отчет до вземане на решение от Общото събрание на акционерите, ако отчетът е заверен от регистриран одитор, намалена с всички предвидими данъци или дивиденди | 0.00 | |
| 1200 | НАМАЛЕНИЯ НА ПЪРВИЧНИЯ КАПИТАЛ | 501061.45 | 1210 + 1220 + 1230 |
| 1210 | Балансова стойност на нетекущите нематериални активи | 2.31 | |
| 1220 | Съществени загуби от текущия период | 245053.42 | Загубата се счита за съществена, когато е повече от 50 на сто от постоянните общи разходи. В останалите случаи същата не се приспада от размера на собствения капитал. |
| 1230 | Балансова стойност на притежаваните собствени акции | 256005.72 | |
| 1300 | ПЪРВИЧЕН КАПИТАЛ СЛЕД НАМАЛЕНИЕ | 352917.83 | 1100 - 1200 |
| 1400 | ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ | 0.00 | Стойността на допълнителния капитал не може да превишава стойността на първичния капитал. 1410 + 1420 |
| 1410 | Резерви от преценка на нетекущи материални активи | 0.00 | |
| 1420 | Преференциални акции с натрупващ се дивидент | 0.00 | Стойността им не може да превишава 50 % от стойността на първичния капитал. |
| 2000 | СОБСТВЕН КАПИТАЛ (КАПИТАЛОВА БАЗА) (СК) след увеличението с 0,02% от стойността по т. 3000 | 0.00 | Попълва се само в случаите, когато общата стойност на управляваните активи по т. 3000 надхвърля левовата равностойност на 250 млн. евро. |
| 3100 | Разлика между стойността на управляваните активи и левовата равностойност на 250 млн. евро | 0.00 | Попълва се само в случаите, когато общата стойност на управляваните активи по т. 3000 надхвърля левовата равностойност на 250 млн. евро. |
| 3000 | Обща стойност на управляваните активи, в т.ч.: | 615860.36 | В стойността не се включват активите, които УД управлява по делегация съгласно чл. 151, ал. 4 от Наредба № 44. 3100 + 3200 |
| 3100 | стойност на управляваните активи на КИС | 615860.36 | |
| 3200 | стойност на управляваните индивидуални портфейли | 0.00 | |
| 4000 | Изискуем минимален капитал по чл. 151, ал 1 от Наредба № 44 (ИМК) | 244478.75 | Посочва се левовата равностойност на 125 000 евро. |
| 5000 | Постоянни общи разходи за предходната финансова година (ПОР) | 102042.88 | Данните се вземат на база заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет. |
| 6000 | Минимални ликвидни средства по чл. 153, ал. 1 от Наредба № 44 (МЛС) | 358225.52 | 6100 + 6200 + 6300 - 6400 |
| 6100 | Парични средства, в т.ч.: | 358225.52 | 6110 + 6120 + 6130 |
| 6110 | Парични средства на каса | 43.51 | 6111 + 6112 |
| 6111 | в левове | 43.51 | |
| 6112 | във валута | 0.00 | |
| 6120 | Разплащателни сметки (безсрочни влогове) | 30224.72 | 6121 + 6122 |
| 6121 | в левове | 29843.29 | |
| 6122 | във валута | 381.43 | |
| 6130 | Срочни влогове | 327957.29 | 6131 + 6132 |
| 6131 | в левове | 118887.07 | |
| 6132 | във валута | 209070.22 | |
| 6200 | Държавни ценни книжа | 0.00 | |
| 6300 | Ипотечни и общински облигации с пазарна цена | 0.00 | |
| 6400 | Блокирани/запорираны ликвидни средства, с които дружеството не може да се разпорежда, в т.ч.: | 0.00 | Приспадат се съответните ликвидни средства, в т.ч. и тези по репо сделки. 6410 + 6420 + 6430 |
| 6410 | парични средства | 0.00 | |
| 6420 | държавни ценни книжа | 0.00 | |
| 6430 | ипотечни и общински облигации | 0.00 | |
| 7000 | Парични средства по чл. 153, ал. 2 от Наредба № 44 (ПС) | 358182.01 | 6120 + 6130 |
| 8000 | Текущи задължения с падеж до 3 месеца (ТЗ) | 6934.50 | |

II. СЪОТНОШЕНИЕ НА КАПИТАЛОВА АДЕКВАТНОСТ И ЛИКВИДНОСТ

| № по ред | Наименование | стойност | Коментари и указания |
|----------|---|----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Отношение на СК и ИМК (СК : ИМК) (%) | 144.36% | Взема се стойността на СК по р.1000 или р. 2000, в зависимост от общата стойност на управляваните активи. |
| 1.1 | Нормативно определен минимум (%) | 100.00% | |
| 1.2 | Над (р.1 : р. 1.1 >1) или под (р. 1 : р. 1.1 < 1) определения минимум | 1.44 | |
| 2 | Отношение на СК и ПОР (СК : ПОР) (%) | 345.85% | Взема се стойността на СК по р.1000 или р. 2000, в зависимост от общата стойност на управляваните активи. |
| 2.1 | Нормативно определен минимум (%) | 25.00% | |
| 2.2 | Над (р.2 : р. 2.1 >1) или под (р. 2 : р. 2.1 < 1) определения минимум | 13.83 | |
| 3. | Отношение на МЛС и ТЗ (МЛС : ТЗ) (%) | 5165.84% | |
| 3.1 | Нормативно определен минимум (%) | 100.00% | |
| 3.2 | Над (р.3 : р. 3.1 >1) или под (р. 3 : р. 3.1 < 1) определения минимум | 51.66 | |
| 4 | Отношение ПС и МЛС (ПС : МЛС) % | 99.99% | |
| 4.1 | Нормативно определен минимум (%) | 90.00% | |
| 4.2 | Над (р.4 : р. 4.1 >1) или под (р. 4 : р. 4.1 < 1) определения минимум | 1.11 | |

Изготвил:
/Профит Менеджмънт ООД/

Дата: 05.12.2017

ЗАБЕЛЕЖКА: Отчетът за капиталовата адекватност и ликвидност се изготвя и представя във формат *.XLS

Изпълнителен директор:
/Даниел Александров/

