

Отчет за капиталовата адекватност и ликвидност на УД ННД "Индустриален фонд" АД
към 30.06.2019 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)	401279.96	1300 + 1400
1100	ПЪРВИЧЕН КАПИТАЛ	445977.67	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	-277743.20	
1130	Резерви, формирани съгласно устава на дружеството	218887.33	
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	-301117.46	
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	44697.71	1210 + 1220 + 1230
1210	Балансова стойност на нетекущите нематериални активи	0.00	
1220	Съществени загуби от текущия период	44697.71	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		
1300	ПЪРВИЧЕН КАПИТАЛ СЛЕД НАМАЛЕНИЕ	401279.96	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 нетекучи 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.:	403156.44	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	403156.44	
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)	336857.73	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)	244046.59	6100 + 6200 + 6300 - 6400
6100	Парични средства, в т.ч.:	244046.59	6110 + 6120 + 6130
6110	Парични средства на каса	33.85	6111 + 6112
6111	в левове	33.85	
6112	във валута	0.00	
6120	Разплащателни сметки (безсрочни влогове)	25208.82	6121 + 6122
6121	в левове	24990.36	
6122	във валута	218.46	
6130	Срочни влогове	218803.92	6131 + 6132
6131	в левове		
6132	във валута	218803.92	
6200	Държавни ценни книжа	0.00	
6300	Ипотечни и общински облигации с пазарна цена	0.00	
6400	Блокирани/запориращи ликвидни средства, с които дружеството не може да се разпоредва, 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)	244012.74	6120 + 6130
8000	Текущи задължения с падеж до 3 месеца (ТЗ)	4182.47	

II. СЪОТНОШЕНИЕ НА КАПИТАЛОВА АДЕКВАТНОСТ И ЛИКВИДНОСТ

№ по ред	Наименование	стойност	Коментари и указания
1	2	3	4
1	<i>Отношение на СК и ИМК (СК : ИМК) (%)</i>	164.14%	Взема се стойността на СК по р.1000 или р. 2000, в зависимост от общата стойност на управляваните активи.
1.1	<i>Нормативно определен минимум (%)</i>	100.00%	
1.2	<i>Над (р.1 : р. 1.1 >1) или под (р. 1 : р. 1.1 < 1) определения минимум</i>	1.64	
2	<i>Отношение на СК и ПОР (СК : ПОР) (%)</i>	119.12%	Взема се стойността на СК по р.1000 или р. 2000, в зависимост от общата стойност на управляваните активи.
2.1	<i>Нормативно определен минимум (%)</i>	25.00%	
2.2	<i>Над (р.2 : р. 2.1 >1) или под (р. 2 : р. 2.1 < 1) определения минимум</i>	4.76	
3.	<i>Отношение на МЛС и ТЗ (МЛС : ТЗ) (%)</i>	5834.99%	
3.1	<i>Нормативно определен минимум (%)</i>	100.00%	
3.2	<i>Над (р.3 : р. 3.1 >1) или под (р. 3 : р. 3.1 < 1) определения минимум</i>	58.35	
4	<i>Отношение ПС и МЛС (ПС : МЛС) %</i>	99.99%	
4.1	<i>Нормативно определен минимум (%)</i>	90.00%	
4.2	<i>Над (р.4 : р. 4.1 >1) или под (р. 4 : р. 4.1 < 1) определения минимум</i>	1.11	

Изготвил:
/Профит Мениджмънт ООД/

Дата: 02.07.2019

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

Изпълнителен директор:
/Даниел Александров/

