

Отчет за ликвидността

към 31.12.2016

(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: 21.03.2017

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 31.12.2016	Преоценени стойности на активите към 31.12.2016
1	2	3
I. Позиция активи		
1. Касова наличност в левове	3 лв	3 лв
2. Касова наличност във валута		
3. Банкови сметки в левове, в т. ч.:	279 886 лв	279 886 лв
3.1. Разплащателни сметки	12 860 лв	12 860 лв
3.2. Депозити до 3 месеца	267 026 лв	267 026 лв
4. Банкови сметки във валута, в т. ч.:	231 674 лв	231 674 лв
4.1. Разплащателни сметки	272 лв	272 лв
4.2. Депозити до 3 месеца	231 403 лв	231 403 лв
5. Ценни книжа, които имат пазарна цена	139 775 лв	139 775 лв
6. Държавни ценни книжа, в т. ч. по чл.46, ал.1, т.2		
7. Краткосрочни вземания	2 943 лв	2 943 лв
II. Общо съгласно чл.46, ал.1, т.1 (1+2+3+4+5+6+7)	654 280 лв	654 280 лв
III. Общо съгласно чл.46, ал.1, т.2	511 563 лв	511 563 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 31.12.2016	до 1 месец	от 1 до 3 месеца
I. Позиция текущи задължения			
1. Получени заеми			
2. Задължения	2 107 лв	2 107 лв	- лв
2.1. Задължения, свързани с участия	- лв	- лв	- лв
2.2. Задължения към бюджета	427 лв	427 лв	- лв
2.3. Задължения по осигурителни вноски	442 лв	442 лв	
2.4. Задължения към персонала	- лв	- 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	38 лв	38 лв	
2.8. Други задължения, в т. ч. лихви по заеми	1 200 лв	1 200 лв	- лв
II. Обща сума	2 107 лв	2 107 лв	- лв
III. Обща сума по групи	2 107 лв	2 107 лв	- лв
IV. Коригиращи тегла		1.00	0.50
V. Претеглени суми по групи (III x IV)	2 107 лв	2 107 лв	- лв
VI. Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)	2 107 лв	2 107 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.П / Б.VI)	310.60
1.2. Нормативно определен минимум	1.00
1.3. Разлика (1.1- 1.2)	
а) положителна	309.60
б) отрицателна	
2. По т. 2	
2.1. Действителна стойност (А.П / Б.VI)	242.85
2.2. Нормативно определен минимум	0.50
2.3. Разлика (2.1- 2.2)	
а) положителна	242.35
б) отрицателна	

