

Отчет за ликвидността

към 31.12.2011

(дата на счетоводния баланс)

на Инвестиционно дружество "Индуриален фонд" АД, гр. София, ул. "Христо Смирненски" 52А
(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: 14.03.2012

Изпълнителен директор: Борислав Любомиров Киров
(име)

(печат)
(подпис)

Отговорен счетоводител: Цвета Костова
(име)

Съставител: Профит Мениджмънт ООД, счетоводно предприятие
наименование

(подпис)
печат

А. Таблица за отчитане на краткотрайните активи в левове

Активи	Балансова стойност на активите към 31.12.2011	Преоценени стойности на активите към 31.12.2011
1	2	3
I. Позиция активи		
1. Касова наличност в левове	491 лв	491 лв
2. Касова наличност във валута		
3. Банкови сметки в левове, в т. ч.:	416 705 лв	416 705 лв
3.1. Разплащателни сметки	40 978 лв	40 978 лв
3.2. Депозити до 3 месеца	375 727 лв	375 727 лв
4. Банкови сметки във валута, в т. ч.:	388 484 лв	388 484 лв
4.1. Разплащателни сметки	76 лв	76 лв
4.2. Депозити до 3 месеца	388 408 лв	388 408 лв
5. Ценни книжа, които имат пазарна цена	202 656 лв	202 656 лв
6. Държавни ценни книжа, в т. ч. по чл.46, ал.1, т.2		
7. Краткосрочни вземания	11 068 лв	11 068 лв
II. Общо съгласно чл.46, ал.1, т.1 (1+2+3+4+5+6+7)	1 019 403 лв	1 019 403 лв
III. Общо съгласно чл.46, ал.1, т.2 (1+2+3.1+4.1+4.2+6)	805 680 лв	805 680 лв

Б. Таблица за отчитане на текущите задължения, в левове

Текущи задължения	Балансова стойност на задълженията към 31.12.2011	до 1 месец	от 1 до 3 месеца
I. Позиция текущи задължения			
1. Получени заеми			
2. Задължения	1 537 лв	1 509 лв	- лв
2.1. Задължения, свързани с участия	- лв		
2.2. Задължения към бюджета	48 лв	48 лв	- лв
2.3. Задължения по осигурителни вноски	3 лв	3 лв	
2.4. Задължения към персонала	15 лв	15 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	28 лв	- лв	
2.8. Други задължения, в т. ч. лихви по заеми	1 444 лв	1 444 лв	- лв
II. Обща сума	1 509 лв	1 509 лв	- лв
III. Обща сума по групи	1 509 лв	1 509 лв	- лв
IV. Коригиращи тегла		1.00	0.50
V. Претеглени суми по групи (III x IV)	1 509 лв	1 509 лв	- лв
VI. Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)	1 509 лв	1 509 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)	675.62
1.2. Нормативно определен минимум	1.00
1.3. Разлика (1.1- 1.2)	
а) положителна	674.62
б) отрицателна	
2. По т. 2	
2.1. Действителна стойност (А.III / Б.VI)	533.97
2.2. Нормативно определен минимум	0.50
2.3. Разлика (2.1- 2.2)	
а) положителна	533.47
б) отрицателна	

