

## Отчет за ликвидността

към 31.03.2010

(дата на счетоводния баланс)

на Инвестиционно дружество "Индуриален фонд" АД, гр. София, ул. "Христо Смирненски" 52А  
(наименование и седалище на инвестиционното дружество)

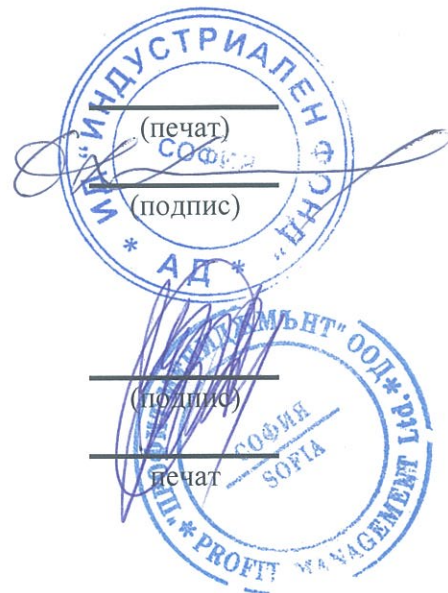
Този отчет е съставен съгласно Наредбата за изискванията към дейността на инвестиционните дружества. Известни са ни и носим лична отговорност за верността на данните и за съответствието на отчета с правилата за отчитане на ликвидността съгласно наредбата

Дата: 26.04.2010

Изпълнителен директор: Борислав Любомиров Киров  
(име)

Отговорен счетоводител: Цвета Костова  
(име)

Съставител: Профит Мениджмънт ООД, счетоводно предприятие  
наименование



### А. Таблица за отчитане на краткотрайните активи в левове

Активи	Балансова стойност на активите към 31.03.2010	Преоценени стойности на активите към 31.03.2010
1	2	3
I. Позиция активи		
1. Касова наличност в левове	225 лв	225 лв
2. Касова наличност във валута		
3. Банкови сметки в левове, в т. ч.:	523 459 лв	523 459 лв
3.1. Разплащателни сметки	8 526 лв	8 526 лв
3.2. Депозити до 3 месеца	514 933 лв	514 933 лв
4. Банкови сметки във валута, в т. ч.:	352 944 лв	352 944 лв
4.1. Разплащателни сметки	498 лв	498 лв
4.2. Депозити до 3 месеца	352 446 лв	352 446 лв
5. Ценни книжа, които имат пазарна цена	328 545 лв	328 545 лв
6. Държавни ценни книжа, в т. ч. по чл.46, ал.1, т.2		
7. Краткосрочни вземания	16 311 лв	16 311 лв
II. Общо съгласно чл.46, ал.1, т.1 (1+2+3+4+5+6+7)	<b>1 221 483 лв</b>	<b>1 221 483 лв</b>
III. Общо съгласно чл.46, ал.1, т.2 (1+2+3.1+4.1+4.2+6)	<b>876 627 лв</b>	<b>876 627 лв</b>

**Б. Таблица за отчитане на текущите задължения, в левове**

Текущи задължения	Балансова стойност на задълженията към 31.03.2010	до 1 месец	от 1 до 3 месеца
I. Позиция текущи задължения			
1. Получени заеми			
2. Задължения	9 854 лв	9 854 лв	- лв
2.1. Задължения, свързани с участия	- лв		
2.2. Задължения към бюджета	764 лв	764 лв	- лв
2.3. Задължения по осигурителни вноски	753 лв	753 лв	
2.4. Задължения към персонала	7 078 лв	7 078 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	35 лв	35 лв	
2.8. Други задължения, в т. ч. лихви по заеми	1 224 лв	1 224 лв	- лв
II. Обща сума	9 854 лв	9 854 лв	- лв
III. Обща сума по групи	9 854 лв	9 854 лв	- лв
IV. Коригиращи тегла		1.00	0.50
V. Претеглени суми по групи ( III x IV)	9 854 лв	9 854 лв	- лв
VI. Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)	9 854 лв	9 854 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)	123.96
1.2. Нормативно определен минимум	1.00
1.3. Разлика (1.1- 1.2)	
а) положителна	122.96
б) отрицателна	
2. По т. 2	
2.1. Действителна стойност (А.III / Б.VI)	88.96
2.2. Нормативно определен минимум	0.50
2.3. Разлика (2.1- 2.2)	
а) положителна	88.46
б) отрицателна	