

Отчет за ликвидността

към 30.09.2012

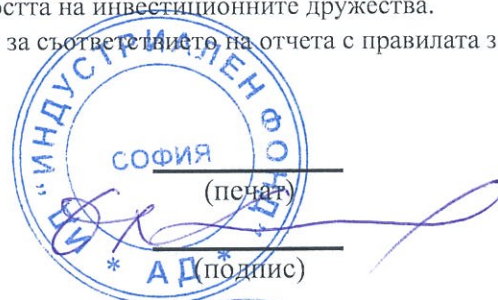
(дата на счетоводния баланс)

на Инвестиционно дружество "Индустиален 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: 23.10.2012

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 30.09.2012	Преоценени стойности на активите към 30.09.2012
1	2	3
I. Позиция активи		
1. Касова наличност в левове	279 лв	279 лв
2. Касова наличност във валута		
3. Банкови сметки в левове, в т. ч.:	374 835 лв	374 835 лв
3.1. Разплащателни сметки	3 788 лв	3 788 лв
3.2. Депозити до 3 месеца	371 047 лв	371 047 лв
4. Банкови сметки във валута, в т. ч.:	404 785 лв	404 785 лв
4.1. Разплащателни сметки	23 лв	23 лв
4.2. Депозити до 3 месеца	404 763 лв	404 763 лв
5. Ценни книжа, които имат пазарна цена	138 781 лв	138 781 лв
6. Държавни ценни книжа, в т. ч. по чл.46, ал.1, т.2		
7. Краткосрочни вземания	13 295 лв	13 295 лв
II. Общо съгласно чл.46, ал.1, т.1 (1+2+3+4+5+6+7)	931 975 лв	931 975 лв
III. Общо съгласно чл.46, ал.1, т.2 (1+2+3.1+4.1+4.2+6)	779 899 лв	779 899 лв

Б. Таблица за отчитане на текущите задължения, в левове

Текущи задължения	Балансова стойност на задълженията към 30.09.2012	до 1 месец	от 1 до 3 месеца
I. Позиция текущи задължения			
1. Получени заеми			
2. Задължения	11 642 лв	11 642 лв	- лв
2.1. Задължения, свързани с участия	- лв		
2.2. Задължения към бюджета	948 лв	948 лв	- лв
2.3. Задължения по осигурителни вноски	1 218 лв	1 218 лв	
2.4. Задължения към персонала	8 244 лв	8 244 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	- лв	- лв	
2.8. Други задължения, в т. ч. лихви по заеми	1 232 лв	1 232 лв	- лв
II. Обща сума	11 642 лв	11 642 лв	- лв
III. Обща сума по групи	11 642 лв	11 642 лв	- лв
IV. Коригиращи тегла		1.00	0.50
V. Претеглени суми по групи (III x IV)	11 642 лв	11 642 лв	- лв
VI. Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)	11 642 лв	11 642 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)	80.05
1.2. Нормативно определен минимум	1.00
1.3. Разлика (1.1- 1.2)	
а) положителна	79.05
б) отрицателна	
2. По т. 2	
2.1. Действителна стойност (А.III / Б.VI)	66.99
2.2. Нормативно определен минимум	0.50
2.3. Разлика (2.1- 2.2)	
а) положителна	66.49
б) отрицателна	