

Отчет за ликвидността

към 30.09.2009

(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: 27.10.2009

Изпълнителен директор: Даниел Георгиев Александров
(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 30.09.2009	Преоценени стойности на активите към 30.09.2009
1	2	3
I. Позиция активи		
1. Касова наличност в левове	379 лв	379 лв
2. Касова наличност във валута		
3. Банкови сметки в левове, в т. ч.:	553 348 лв	553 348 лв
3.1. Разплащателни сметки	15 853 лв	15 853 лв
3.2. Депозити до 3 месеца	537 496 лв	537 496 лв
4. Банкови сметки във валута, в т. ч.:	317 197 лв	317 197 лв
4.1. Разплащателни сметки	562 лв	562 лв
4.2. Депозити до 3 месеца	316 635 лв	316 635 лв
5. Ценни книжа, които имат пазарна цена	383 100 лв	383 100 лв
6. Държавни ценни книжа, в т. ч. по чл.46, ал.1, т.2		
7. Краткосрочни вземания	13 315 лв	13 315 лв
II. Общо съгласно чл.46, ал.1, т.1 (1+2+3+4+5+6+7)	1 267 340 лв	1 267 340 лв
III. Общо съгласно чл.46, ал.1, т.2 (1+2+3.1+4.1+4.2+6)	870 924 лв	870 924 лв

Б. Таблица за отчитане на текущите задължения, в левове

Текущи задължения	Балансова стойност на задълженията към 31.03.2009	до 1 месец	от 1 до 3 месеца
I. Позиция текущи задължения			
1. Получени заеми			
2. Задължения	9 438 лв	9 438 лв	- лв
2.1. Задължения, свързани с участия	- лв		
2.2. Задължения към бюджета	761 лв	761 лв	- лв
2.3. Задължения по осигурителни вноски	736 лв	736 лв	
2.4. Задължения към персонала	6 938 лв	6 938 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	969 лв	969 лв	- лв
II. Обща сума	9 438 лв	9 438 лв	- лв
III. Обща сума по групи	9 438 лв	9 438 лв	- лв
IV. Коригиращи тегла		1.00	0.50
V. Претеглени суми по групи (III x IV)	9 438 лв	9 438 лв	- лв
VI. Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)	9 438 лв	9 438 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)	134.28
1.2. Нормативно определен минимум	1.00
1.3. Разлика (1.1- 1.2)	
а) положителна	133.28
б) отрицателна	
2. По т. 2	
2.1. Действителна стойност (А. III / Б. VI)	92.28
2.2. Нормативно определен минимум	0.50
2.3. Разлика (2.1- 2.2)	
а) положителна	91.78
б) отрицателна	