

Отчет за капиталовата адекватност и ликвидност на УД ННД "Индустриален фонд" АД  
към 31.12.2018 г.

I. АКТИВИ, РАЗХОДИ, ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СОБСТВЕН КАПИТАЛ

| Код   | Наименование   | Стойност в лева  | Коментари и указания   |
|-------|--|------------------|--|
| 1     | 2  | 3                | 4  |
| 1 000 | <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ (КАПИТАЛОВА БАЗА) (СК)</b>   | <b>288206.75</b> | <b>1300 + 1400</b>   |
| 1 100 | <b>ПЪРВИЧЕН КАПИТАЛ</b>  | <b>753893.52</b> | <b>1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 - 1160 + 1170 + 1180</b>   |
| 1 110 | Записан и внесен от акционерите капитал  | 805951.00        |  |
| 1 120 | Премийни резерви, с изключение на резервите за преференциални акции с натрупващ се дивидент  | 0.00             |  |
| 1 130 | Резерви, формирани съгласно устава на дружеството  | -52057.48        |  |
| 1 140 | Други резерви  | 0.00             |  |
| 1 150 | Неразпределена печалба от минали години, намалена с всички очаквани данъци или дивиденди   | 0.00             |  |
| 1 160 | Загуба от минали години  |                  |  |
| 1 170 | Одитирана печалба от текущия период съгласно междинен финансов отчет, намалена с всички предвидими данъци или дивиденди  | 0.00             |  |
| 1 180 | Печалбата от предходната година, съгласно последния годишен финансов отчет до вземане на решение от Общото събрание на акционерите, ако отчетът е заверен от регистриран одитор, намалена с всички предвидими данъци или дивиденди | 0.00             |  |
| 1 200 | <b>НАМАЛЕНИЯ НА ПЪРВИЧНИЯ КАПИТАЛ</b>  | <b>465686.77</b> | <b>1210 + 1220 + 1230</b>  |
| 1 210 | Балансова стойност на нетекущите нематериални активи   | 0.00             |  |
| 1 220 | Съществени загуби от текущия период  | 30117.46         | Загубата се счита за съществена, когато е повече от 50 на сто от постоянните общи разходи. В останалите случаи същата не се приспада от размера на собствения капитал. |
| 1 230 | Балансова стойност на притежаваните собствени акции  | 164569.31        |  |
| 1 300 | <b>ПЪРВИЧЕН КАПИТАЛ СЛЕД НАМАЛЕНИЕ</b>   | <b>288206.75</b> | <b>1100 - 1200</b>   |
| 1 400 | <b>ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ</b>  | <b>0.00</b>      | Стойността на допълнителния капитал не може да превишава стойността на първичния капитал.<br>1410 + 1420   |
| 1 410 | Резерви от преценка на нетекущи материални активи  | 0.00             |  |
| 1 420 | Преференциални акции с натрупващ се дивидент   | 0.00             | Стойността им не може да превишава 50 % от стойността на първичния капитал.  |
| 2 000 | <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ (КАПИТАЛОВА БАЗА) (СК) след увеличението с 0,02% от стойността по т. 3000</b>  | <b>0.00</b>      | Попълва се само в случаите, когато общата стойност на управляваните активи по т. 3000 надхвърля левата равностойност на 250 млн. евро.                                 |
| 3 100 | Разлика между стойността на управляваните активи и левата равностойност на 250 млн. евро   | 0.00             | Попълва се само в случаите, когато общата стойност на управляваните активи по т. 3000 надхвърля левата равностойност на 250 млн. евро.                                 |
| 3 000 | Обща стойност на управляваните активи, в т.ч.:   | 456535.92        | В стойността не се включват активите, които УД управлява по делегация съгласно чл. 151, ал. 4 от Наредба № 44.<br>3100 + 3200  |
| 3 100 | стойност на управляваните активи на КИС  | 456535.92        |  |
| 3 200 | стойност на управляваните индивидуални портфейли   | 0.00             |  |
| 4 000 | Изискуем минимален капитал по чл. 151, ал. 1 от Наредба № 44 (ПМК)   | 244478.75        | Посочва се левата равностойност на 125 000 евро.   |
| 5 000 | Постоянни общи разходи за предходната финансова година (ПОР)   | 284062.31        | Данните се вземат на база заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет.  |
| 6 000 | Минимални ликвидни средства по чл. 153, ал. 1 от Наредба № 44 (МЛС)  | 290666.63        | <b>6100 + 6200 + 6300 - 6400</b>   |
| 6 100 | Парични средства, в т.ч.:  | 290666.63        | 6110 + 6120 + 6130   |
| 6 110 | Парични средства на каса   | 43.51            | 6111 + 6112  |
| 6 111 | в левове   | 43.51            |  |
| 6 112 | във валута   | 0.00             |  |
| 6 120 | Разплащателни сметки (безсрочни влогове)   | 13342.18         | 6121 + 6122  |
| 6 121 | в левове   | 13122.12         |  |
| 6 122 | във валута   | 220.06           |  |
| 6 130 | Срочни влогове   | 277280.94        | 6131 + 6132  |
| 6 131 | в левове   | 60225.00         |  |
| 6 132 | във валута   | 217055.94        |  |
| 6 200 | Държавни ценни книжа   | 0.00             |  |
| 6 300 | Ипотечни и общински облигации с пазарна цена   | 0.00             |  |
| 6 400 | Блокирани/запорираны ликвидни средства, с които дружеството не може да се разпореджа, в т.ч.:  | 0.00             | Приспадат се съответните ликвидни средства, в т.ч. и тези по репо сделки.<br>6410 + 6420 + 6430  |
| 6 410 | парични средства   | 0.00             |  |
| 6 420 | държавни ценни книжа   | 0.00             |  |
| 6 430 | ипотечни и общински облигации  | 0.00             |  |
| 7 000 | Парични средства по чл. 153, ал. 2 от Наредба № 44 (ПС)  | 290623.12        | 6120 + 6130  |
| 8 000 | Текущи задължения с падеж до 3 месеца (ТЗ)   | 1299.98          |  |

**1. СЪОТНОШЕНИЕ НА КАПИТАЛОВА АДЕКВАТНОСТ И ЛИКВИДНОСТ**

| № по ред   | Наименование   | стойност  | Коментари и указания  |
|------------|--|-----------|---|
| 1          | 2  | 3         | 4   |
| <b>1</b>   | <i>Отношение на СК и ИМК (СК : ИМК) (%)</i>  | 117.89%   | Взема се стойността на СК по р.1000 или р. 2000, в зависимост от общата стойност на управляваните активи. |
| <b>1.1</b> | <i>Нормативно определен минимум (%)</i>  | 100.00%   |   |
| <b>1.2</b> | <i>Над (р.1 : р. 1.1 &gt;1) или под (р. 1 : р. 1.1 &lt; 1) определения минимум</i> | 1.18      |   |
| <b>2</b>   | <i>Отношение на СК и ПОР (СК : ПОР) (%)</i>  | 101.46%   | Взема се стойността на СК по р.1000 или р. 2000, в зависимост от общата стойност на управляваните активи. |
| <b>2.1</b> | <i>Нормативно определен минимум (%)</i>  | 25.00%    |   |
| <b>2.2</b> | <i>Над (р.2 : р. 2.1 &gt;1) или под (р. 2 : р. 2.1 &lt; 1) определения минимум</i> | 4.06      |   |
| <b>3.</b>  | <i>Отношение на МЛС и ТЗ (МЛС : ТЗ) (%)</i>  | 22359.32% |   |
| <b>3.1</b> | <i>Нормативно определен минимум (%)</i>  | 100.00%   |   |
| <b>3.2</b> | <i>Над (р.3 : р. 3.1 &gt;1) или под (р. 3 : р. 3.1 &lt; 1) определения минимум</i> | 223.59    |   |
| <b>4</b>   | <i>Отношение ПС и МЛС (ПС : МЛС) %</i>   | 99.99%    |   |
| <b>4.1</b> | <i>Нормативно определен минимум (%)</i>  | 90.00%    |   |
| <b>4.2</b> | <i>Над (р.4 : р. 4.1 &gt;1) или под (р. 4 : р. 4.1 &lt; 1) определения минимум</i> | 1.11      |   |

Изготвил:  
/Профит Мениджмънт ООД/

Дата: 22.01.2019

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Отчетът за капиталовата адекватност и ликвидност се изготвя и представя във формат \*.XLS

Изпълнителен директор  
/Даниел Александров/

