

Отчет за ликвидността

към 31.03.2016

(дата на счетоводния баланс)

на Национално Инвестиционно дружество "Индустирален фонд" АД, гр. София, ул. "Славянска" 5,ет.4
(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: 19.04.2016

Изпълнителен директор: Даниел 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 31.03.2016	Преоценени стойности на активите към 31.03.2016
1	2	3
I. Позиция активи		
1. Касова наличност в левове	14 лв	14 лв
2. Касова наличност във валута		
3. Банкови сметки в левове, в т. ч.:	171 638 лв	171 638 лв
3.1. Разплащателни сметки	12 238 лв	12 238 лв
3.2. Депозити до 3 месеца	159 400 лв	159 400 лв
4. Банкови сметки във валута, в т. ч.:	378 213 лв	378 213 лв
4.1. Разплащателни сметки	362 лв	362 лв
4.2. Депозити до 3 месеца	377 850 лв	377 850 лв
5. Ценни книжа, които имат пазарна цена	104 129 лв	104 129 лв
6. Държавни ценни книжа, в т. ч. по чл.46, ал.1, т.2		
7. Краткосрочни вземания	4 944 лв	4 944 лв
II. Общо съгласно чл.46,ал.1,т.1 (1+2+3+4+5+6+7)	658 938 лв	658 938 лв
III. Общо съгласно чл.46,ал.1,т.2 (1+2+3.1+4.1+4.2+6)	549 865 лв	549 865 лв

Б. Таблица за отчитане на текущите задължения, в левове

Текущи задължения	Балансова стойност на задълженията към 31.03.2016	до 1 месец	от 1 до 3 месеца
I. Позиция текущи задължения			
1. Получени заеми			
2. Задължения	7 088 лв	7 088 лв	- лв
2.1. Задължения, свързани с участия	- лв		
2.2. Задължения към бюджета	429 лв	429 лв	- лв
2.3. Задължения по осигурителни вноски	502 лв	502 лв	
2.4. Задължения към персонала	3 687 лв	3 687 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	70 лв	70 лв	
2.8. Други задължения, в т. ч. лихви по заеми	2 400 лв	2 400 лв	- лв
II. Обща сума	7 088 лв	7 088 лв	- лв
III. Обща сума по групи	7 088 лв	7 088 лв	- лв
IV. Коригиращи тегла		1.00	0.50
V. Претеглени суми по групи (III x IV)	7 088 лв	7 088 лв	- лв
VI. Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)	7 088 лв	7 088 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)	92.97
1.2. Нормативно определен минимум	1.00
1.3. Разлика (1.1- 1.2)	
а) положителна	91.97
б) отрицателна	
2. По т. 2	
2.1. Действителна стойност (А.П / Б.VI)	77.58
2.2. Нормативно определен минимум	0.50
2.3. Разлика (2.1- 2.2)	
а) положителна	77.08
б) отрицателна	