

Отчет за ликвидността

на ИД "НАДЕЖДА" АД

към 30.06.2009 г.

Този отчет е съставен съгласно Наредба № 25 от 2006 г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове. 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: 27.07.2009 г.

Изпълнителен директор: Борислав Никлев

Главен счетоводител : Любомир Янков

Съставител: Любомир Янков



.....
(печат)

.....
(подпис)

.....
(подпис)

.....
(подпис)

А. Таблица за отчитане на краткотрайните активи в левове

Активи	Балансови стойности на активите към 30.06.2009	Преоценени стойности на активите към 30.06.2009
1	2	3
I. Позиция активи		
1. Касова наличност в левове	209	209
2. Касова наличност във валута		
3. Банкови депозити в левове в т.ч.:	658 505	658 505
3.1. безсрочни депозити	658 505	658 505
3.2. срочни депозити		
4. Банкови депозити във валута, в т. ч.:	1 832 031	1 832 031
3.1. безсрочни депозити	19 876	19 876
3.2. срочни депозити	1 812 155	1 812 155
5. Ценни книжа и инструменти на паричния пазар по чл. 195, ал. 1, т. 1 - 3 ЗППЦК (с изключение на ценните книжа и инструментите на паричния пазар, емитирани от Република България или друга държава членка по чл. 195, ал. 1, т. 2 ЗППЦК) и дялове на колективни инвестиционни схеми, които имат пазарна цена	1 465 922	1 465 922
6. Ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България или друга държава членка по чл. 195, ал. 1, т. 2 ЗППЦК	225 106	225 106
7. Инструменти на паричния пазар по чл. 195, ал. 1, т. 8, буква "а" ЗППЦК		
8. Инструменти на паричния пазар по чл. 195, ал. 1, т. 8, букви "б" - "г" ЗППЦК		
9. Краткосрочни вземания	63 125	63 125
II. Общо съгласно чл.51, ал.1, т.1 (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	4 244 898	4 244 898
III. Общо съгласно чл.51, ал.1, т.2 (1+2+3+4+6+7)	2 715 851	2 715 851

Б. Таблица за отчитане на текущите задължения, в левове

Текущи задължения	Балансова стойност на задълженията към 30.06.2009	до 1 месеца	от 1 до 3 месеца	над 3 месеца
I. Позиция текущи задължения				
1. Получени заеми				
2. Задължения	4 235	-	-	4 235
2.1. Задължения, свързани с участия, с изключение мна задължения свързани с участие в увеличение на капитала на публични дружества				
2.2. Задължения към бюджета				
2.3. Задължения по осигурителни вноски				
2.4. Задължения към персонала				
2.5. Задължения към управляващото дружество	-			
2.6. Задължения към членовете на управителния и контролния орган	3 600			3 600
2.7. Задължения към банката депозитар	-			
2.8. Други задължения, в т. ч. лихви по заеми	635			635
II. Обща сума	4 235	-	-	4 235
III. Обща сума по групи	4 235	-	-	4 235
IV. Коригиращи тегла		1.00	0.50	0.25
V. Претеглени суми по групи (III x IV)	-	-	-	1 059
VI. Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)	1 059			

В. Сравнителна справка за ликвидните средства

1	2
I. Съотношение съгласно чл.51, ал.1	
1. По т.1	
1.1. Действителна стойност (А.II / Б.VI)	4 009
1.2. Нормативно определен минимум	1.00
1.3. Разлика (1.1- 1.2)	
а) положителна	4 008
б) отрицателна	0.00
2. По т. 2	
2.1. Действителна стойност (А.III / Б.VI)	2 565
2.2. Нормативно определен минимум	0.7
2.3. Разлика (2.1- 2.2)	
а) положителна	2 564
б) отрицателна	0