

**Отчет за ликвидността
на ИД "НАДЕЖДА" АД
към 31.12.2011 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: 20.01.2012 г.

Изпълнителен директор: Борислав Никлев

Главен счетоводител : Любомир Янков

Съставител: Любомир Янков

.....
(печат)

БН
.....
(подпис)

.....
(подпис)

.....
(подпис)



А. Таблица за отчитане на краткотрайните активи в левове

Активи	Балансови стойности на активите към 31.12.2011	Преоценени стойности на активите към 31.12.2011
1	2	3
I. Позиция активи		
1. Касова наличност в левове	20	20
2. Касова наличност във валута		
3. Банкови депозити в левове в т.ч.:	546 685	546 685
3.1. безсрочни депозити	546 685	546 685
3.2. срочни депозити		-
4. Банкови депозити във валута, в т. ч.:	263 244	263 244
3.1. безсрочни депозити	28 544	28 544
3.2. срочни депозити	234 700	234 700
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	3 102 920	3 102 920
6. Ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България или друга държава членка по чл. 195, ал. 1, т. 2 ЗППЦК	102 681	102 681
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	93 707	93 707
II. Общо съгласно чл.51, ал.1, т.1 (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	4 109 257	4 109 257
III. Общо съгласно чл.51, ал.1, т.2 (1+2+3+4+6+7)	912 630	912 630

Б. Таблица за отчитане на текущите задължения, в левове

Текущи задължения	Балансова стойност на задълженията към 31.12.2011	до 1 месеца	от 1 до 3 месеца	над 3 месеца
I. Позиция текущи задължения				
1. Получени заеми				
2. Задължения	30 487	21 115	3 000	6 372
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	323			323
2.4. Задължения към персонала	1 814			1 814
2.5. Задължения към управляващото дружество	21 115	21 115		
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	3 635		3 000	635
II. Обща сума	30 487	21 115	3 000	6 372
III. Обща сума по групи	30 487	21 115	3 000	6 372
IV. Коригиращи тегла		1.00	0.50	0.25
V. Претеглени суми по групи (III x IV)	-	21 115	1 500	1 593
VI. Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)	24 208			

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)	170
1.2. Нормативно определен минимум	1.00
1.3. Разлика (1.1- 1.2)	
а) положителна	169
б) отрицателна	0.00
2. По т. 2	
2.1. Действителна стойност (А.III / Б.VI)	38
2.2. Нормативно определен минимум	0.5
2.3. Разлика (2.1- 2.2)	
а) положителна	37
б) отрицателна	0