

## Отчет за ликвидността

на ИД "НАДЕЖДА" АД

към 31.03.2011 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: 26.04.2011 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 31.03.2011	Преоценени стойности на активите към 31.03.2011
1	2	3
I. Позиция активи		
1. Касова наличност в левове	23	23
2. Касова наличност във валута		
3. Банкови депозити в левове в т.ч.:	557 323	557 323
3.1. безсрочни депозити	280 528	280 528
3.2. срочни депозити	276 795	276 795
4. Банкови депозити във валута, в т. ч.:	1 197 055	1 197 055
3.1. безсрочни депозити	805 889	805 889
3.2. срочни депозити	391 166	391 166
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	2 666 407	2 666 407
6. Ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България или друга държава членка по чл. 195, ал. 1, т. 2 ЗППЦК	104 930	104 930
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	56 310	56 310
II. Общо съгласно чл.51, ал.1, т.1 (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	4 582 048	4 582 048
III. Общо съгласно чл.51, ал.1, т.2 (1+2+3+4+6+7)	1 859 331	1 859 331

**Б. Таблица за отчитане на текущите задължения, в левове**

Текущи задължения	Балансова стойност на задълженията към 31.03.2011	до 1 месеца	от 1 до 3 месеца	над 3 месеца
I. Позиция текущи задължения				
1. Получени заеми				
2. Задължения	4 642	129	-	4 513
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	40			40
2.4. Задължения към персонала	238			238
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	764	129		635
II. Обща сума	4 642	129	-	4 513
III. Обща сума по групи	4 642	129	-	4 513
IV. Коригиращи тегла		1.00	0.50	0.25
V. Претеглени суми по групи ( III x IV)	-	129	-	1 128
VI. Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)	1 257			

**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)	3 646
1.2. Нормативно определен минимум	1.00
1.3. Разлика (1.1- 1.2)	
а) положителна	3 645
б) отрицателна	0.00
2. По т. 2	
2.1. Действителна стойност (А.III / Б.VI)	1 479
2.2. Нормативно определен минимум	0.5
2.3. Разлика (2.1- 2.2)	
а) положителна	1 479
б) отрицателна	0