

## Отчет за ликвидността

на ИД "НАДЕЖДА" АД

към 30.09.2010 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: 27.10.2010 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 30.09.2010	Преоценени стойности на активите към 30.09.2010
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I. Позиция активи		
1. Касова наличност в левове	6	6
2. Касова наличност във валута		
3. Банкови депозити в левове в т.ч.:	786 935	786 935
3.1. безсрочни депозити	238 415	238 415
3.2. срочни депозити	548 520	548 520
4. Банкови депозити във валута, в т. ч.:	567 218	567 218
3.1. безсрочни депозити	307 036	307 036
3.2. срочни депозити	260 181	260 181
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	2 483 466	2 483 466
6. Ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България или друга държава членка по чл. 195, ал. 1, т. 2 ЗППЦК	107 082	107 082
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	79 182	79 182
II. Общо съгласно чл.51, ал.1, т.1 (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	4 023 888	4 023 888
III. Общо съгласно чл.51, ал.1, т.2 (1+2+3+4+6+7)	1 461 240	1 461 240

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

Текущи задължения	Балансова стойност на задълженията към 30.09.2010	до 1 месеца	от 1 до 3 месеца	над 3 месеца
I. Позиция текущи задължения				
1. Получени заеми				
2. Задължения	4 084	249	-	3 835
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	3 200	0		3 200
2.7. Задължения към банката депозитар	-			
2.8. Други задължения, в т. ч. лихви по заеми	884	249		635
II. Обща сума	4 084	249	-	3 835
III. Обща сума по групи	4 084	249	-	3 835
IV. Коригиращи тегла		1.00	0.50	0.25
V. Претеглени суми по групи ( III x IV)	-	249	-	959
VI. Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)	1 208			

**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)	3 331
1.2. Нормативно определен минимум	1.00
1.3. Разлика (1.1- 1.2)	
а) положителна	3 330
б) отрицателна	0.00
2. По т. 2	
2.1. Действителна стойност (А.III / Б.VI)	1 210
2.2. Нормативно определен минимум	0.5
2.3. Разлика (2.1- 2.2)	
а) положителна	1 209
б) отрицателна	0