

Отчет за ликвидността

на ИД "НАДЕЖДА" АД

към 30.09.2011 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: 17.10.2011 г.

Изпълнителен директор: Борислав Никлев

Главен счетоводител : Любомир Янков

Съставител: Любомир Янков



A. Таблица за отчитане на краткотрайните активи в левове

Активи	Балансови стойности на активите към 30.09.2011	Преоценени стойности на активите към 30.09.2011
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.:	259 573	259 573
3.1. безсрочни депозити	259 573	259 573
3.2. срочни депозити		-
4. Банкови депозити във валута, в т. ч.:	437 471	437 471
3.1. безсрочни депозити	46 305	46 305
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	3 271 902	3 271 902
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	244 561	244 561
II. Общо съгласно чл.51, ал.1, т.1 (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	4 316 209	4 316 209
III. Общо съгласно чл.51, ал.1, т.2 (1+2+3+4+6+7)	799 746	799 746

Б. Таблица за отчитане на текущите задължения, в левове

Текущи задължения	Балансова стойност на задълженията към 30.09.2011	до 1 месеца	от 1 до 3 месеца	над 3 месеца
I. Позиция текущи задължения				
1. Получени заеми				
2. Задължения	4 695	182	-	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	817	182		635
II. Обща сума	4 695	182	-	4 513
III. Обща сума по групи	4 695	182	-	4 513
IV. Коригиращи тегла		1.00	0.50	0.25
V. Претеглени суми по групи (III x IV)	-	182	-	1 128
VI. Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)	1 310			

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)	3 294
1.2. Нормативно определен минимум	1.00
1.3. Разлика (1.1- 1.2)	
а) положителна	3 293
б) отрицателна	0.00
2. По т. 2	
2.1. Действителна стойност (А.III / Б.VI)	610
2.2. Нормативно определен минимум	0.5
2.3. Разлика (2.1- 2.2)	
а) положителна	610
б) отрицателна	0