

**Отчет за ликвидността
на ИД "НАДЕЖДА" АД
към 30.09.2009 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: 26.10.2009 г.

Изпълнителен директор: Борислав Никлев

Главен счетоводител : Любомир Янков

Съставител: Любомир Янков



А. Таблица за отчитане на краткотрайните активи в левове

Активи	Балансови стойности на активите към 30.09.2009	Преоценени стойности на активите към 30.09.2009
1	2	3
I. Позиция активи		
1. Касова наличност в левове		
2. Касова наличност във валута		
3. Банкови депозити в левове в т.ч.:	1 074 434	1 074 434
3.1. безсрочни депозити	555 009	555 009
3.2. срочни депозити	519 425	
4. Банкови депозити във валута, в т. ч.:	1 535 555	1 535 555
3.1. безсрочни депозити	216 964	216 964
3.2. срочни депозити	1 318 591	1 318 591
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	1 547 610	1 547 610
6. Ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България или друга държава членка по чл. 195, ал. 1, т. 2 ЗППЦК	237 400	237 400
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	117 403	117 403
II. Общо съгласно чл.51, ал.1, т.1 (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	4 512 402	4 512 402
III. Общо съгласно чл.51, ал.1, т.2 (1+2+3+4+6+7)	2 847 389	2 847 389

Б. Таблица за отчитане на текущите задължения, в левове

Текущи задължения	Балансова стойност на задълженията към 30.09.2009	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)	4 262
1.2. Нормативно определен минимум	1.00
1.3. Разлика (1.1- 1.2)	
а) положителна	4 261
б) отрицателна	0.00
2. По т. 2	
2.1. Действителна стойност (А.III / Б.VI)	2 689
2.2. Нормативно определен минимум	0.7
2.3. Разлика (2.1- 2.2)	
а) положителна	2 689
б) отрицателна	0