

**Отчет за ликвидността  
на ИД "НАДЕЖДА" АД  
към 30.06.2010 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: 28.07.2010 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 30.06.2010	Преоценени стойности на активите към 30.06.2010
1	2	3
I. Позиция активи		
1. Касова наличност в левове	6	6
2. Касова наличност във валута		
3. Банкови депозити в левове в т.ч.:	563 387	563 387
3.1. безсрочни депозити	303 206	303 206
3.2. срочни депозити	260 181	260 181
4. Банкови депозити във валута, в т. ч.:	809 586	809 586
3.1. безсрочни депозити	274 263	274 263
3.2. срочни депозити	535 322	535 322
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	2 365 669	2 365 669
6. Ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България или друга държава членка по чл. 195, ал. 1, т. 2 ЗППЦК	106 837	106 837
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	90 825	90 825
II. Общо съгласно чл.51, ал.1, т.1 (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	3 936 310	3 936 310
III. Общо съгласно чл.51, ал.1, т.2 (1+2+3+4+6+7)	1 479 816	1 479 816

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

Текущи задължения	Балансова стойност на задълженията към 30.06.2010	до 1 месеца	от 1 до 3 месеца	над 3 месеца
I. Позиция текущи задължения				
1. Получени заеми				
2. Задължения	4 781	546	-	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	0		3 600
2.7. Задължения към банката депозитар	-			
2.8. Други задължения, в т. ч. лихви по заеми	1 181	546		635
II. Обща сума	4 781	546	-	4 235
III. Обща сума по групи	4 781	546	-	4 235
IV. Коригиращи тегла		1.00	0.50	0.25
V. Претеглени суми по групи ( III x IV)	-	546	-	1 059
VI. Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)	1 605			

**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)	2 453
1.2. Нормативно определен минимум	1.00
1.3. Разлика (1.1- 1.2)	
а) положителна	2 452
б) отрицателна	0.00
2. По т. 2	
2.1. Действителна стойност (А.III / Б.VI)	922
2.2. Нормативно определен минимум	0.5
2.3. Разлика (2.1- 2.2)	
а) положителна	922
б) отрицателна	0