

Отчет за ликвидността

на ИД "НАДЕЖДА" АД

към 31.03.2010 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: 28.04.2010 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 31.03.2010	Преоценени стойности на активите към 31.03.2010
<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.:	1 116 672	1 116 672
3.1. безсрочни депозити	336 349	336 349
3.2. срочни депозити	780 323	780 323
4. Банкови депозити във валута, в т. ч.:	544 898	544 898
3.1. безсрочни депозити	16 824	16 824
3.2. срочни депозити	528 074	528 074
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	1 835 665	1 835 665
6. Ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България или друга държава членка по чл. 195, ал. 1, т. 2 ЗППЦК	253 289	253 289
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	381 907	381 907
II. Общо съгласно чл.51, ал.1, т.1 (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	4 132 437	4 132 437
III. Общо съгласно чл.51, ал.1, т.2 (1+2+3+4+6+7)	1 914 865	1 914 865

Б. Таблица за отчитане на текущите задължения, в левове

Текущи задължения	Балансова стойност на задълженията към 31.03.2010	до 1 месеца	от 1 до 3 месеца	над 3 месеца
I. Позиция текущи задължения				
1. Получени заеми				
2. Задължения	4 449	214	-	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	849	214		635
II. Обща сума	4 449	214	-	4 235
III. Обща сума по групи	4 449	214	-	4 235
IV. Коригиращи тегла		1.00	0.50	0.25
V. Претеглени суми по групи (III x IV)	-	214	-	1 059
VI. Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)	1 273			

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)	3 246
1.2. Нормативно определен минимум	1.00
1.3. Разлика (1.1- 1.2)	
а) положителна	3 245
б) отрицателна	0.00
2. По т. 2	
2.1. Действителна стойност (А.III / Б.VI)	1 504
2.2. Нормативно определен минимум	0.5
2.3. Разлика (2.1- 2.2)	
а) положителна	1 504
б) отрицателна	0