

Отчет за ликвидността

на ИД "НАДЕЖДА" АД

към 31.03.2009 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: 30.04.2009 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 31.03.2009	Преоценени стойности на активите към 31.03.2009
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I. Позиция активи		
1. Касова наличност в левове	124	124
2. Касова наличност във валута		
3. Банкови депозити в левове в т.ч.:	2 279 303	2 279 303
3.1. безсрочни депозити	629 303	629 303
3.2. срочни депозити	1 650 000	1 650 000
4. Банкови депозити във валута, в т. ч.:	20 317	20 317
3.1. безсрочни депозити	20 317	20 317
3.2. срочни депозити		
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	1 538 816	1 538 816
6. Ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България или друга държава членка по чл. 195, ал. 1, т. 2 ЗППЦК	226 407	226 407
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	52 509	52 509
II. Общо съгласно чл.51, ал.1, т.1 (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	4 117 476	4 117 476
III. Общо съгласно чл.51, ал.1, т.2 (1+2+3+4+6+7)	2 526 151	2 526 151

Б. Таблица за отчитане на текущите задължения, в левове

Текущи задължения	Балансова стойност на задълженията към 31.03.2009	до 1 месеца	от 1 до 3 месеца	над 3 месеца
I. Позиция текущи задължения				
1. Получени заеми				
2. Задължения	7 927	3 692	-	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	200	200		
2.8. Други задължения, в т. ч. лихви по заеми	4 127	3 492		635
II. Обща сума	7 927	3 692	-	4 235
III. Обща сума по групи	7 927	3 692	-	4 235
IV. Коригиращи тегла		1.00	0.50	0.25
V. Претеглени суми по групи (III x IV)	-	3 692	-	1 059
VI. Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)	4 751			

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)	867
1.2. Нормативно определен минимум	1.00
1.3. Разлика (1.1- 1.2)	
а) положителна	866
б) отрицателна	0.00
2. По т. 2	
2.1. Действителна стойност (А.III / Б.VI)	532
2.2. Нормативно определен минимум	0.7
2.3. Разлика (2.1- 2.2)	
а) положителна	531
б) отрицателна	0