

## Отчет за ликвидността

на ИД "НАДЕЖДА" АД

към 31.12.2010 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: 19.01.2011 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 31.12.2010	Преоценени стойности на активите към 31.12.2010
<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.:	573 858	573 858
3.1. безсрочни депозити	303 595	303 595
3.2. срочни депозити	270 263	270 263
4. Банкови депозити във валута, в т. ч.:	779 595	779 595
3.1. безсрочни депозити	221 397	221 397
3.2. срочни депозити	558 198	558 198
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	2 685 093	2 685 093
6. Ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България или друга държава членка по чл. 195, ал. 1, т. 2 ЗППЦК	107 082	107 082
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	84 450	84 450
II. Общо съгласно чл.51, ал.1, т.1 (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	4 230 084	4 230 084
III. Общо съгласно чл.51, ал.1, т.2 (1+2+3+4+6+7)	1 460 541	1 460 541

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

Текущи задължения	Балансова стойност на задълженията към 31.12.2010	до 1 месеца	от 1 до 3 месеца	над 3 месеца
I. Позиция текущи задължения				
1. Получени заеми				
2. Задължения	29 776	25 262	-	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	22 262	22 262		
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	3 635	3 000		635
II. Обща сума	29 776	25 262	-	4 513
III. Обща сума по групи	29 776	25 262	-	4 513
IV. Коригиращи тегла		1.00	0.50	0.25
V. Претеглени суми по групи ( III x IV)	-	25 262	-	1 128
VI. Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)	26 391			

**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)	160
1.2. Нормативно определен минимум	1.00
1.3. Разлика (1.1- 1.2)	
а) положителна	159
б) отрицателна	0.00
2. По т. 2	
2.1. Действителна стойност (А.III / Б.VI)	55
2.2. Нормативно определен минимум	0.5
2.3. Разлика (2.1- 2.2)	
а) положителна	55
б) отрицателна	0