

Отчет за ликвидността
на ИД "НАДЕЖДА" АД
към 31.12.2008 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: 27.02.2009 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 31.12.2008	Преоценени стойности на активите към 31.12.2008
1	2	3
I. Позиция активи		
1. Касова наличност в левове	98	98
2. Касова наличност във валута		
3. Банкови депозити в левове в т.ч.:	2 202 081	2 202 081
3.1. безсрочни депозити	1 977 160	1 977 160
3.2. срочни депозити	224 921	224 921
4. Банкови депозити във валута, в т. ч.:	1 069	1 069
3.1. безсрочни депозити	1 069	1 069
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	2 021 985	2 021 985
6. Ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България или друга държава членка по чл. 195, ал. 1, т. 2 ЗППЦК	214 332	214 332
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	47 611	47 611
II. Общо съгласно чл.51, ал.1, т.1 (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	4 487 177	4 487 177
III. Общо съгласно чл.51, ал.1, т.2 (1+2+3+4+6+7)	2 417 581	2 417 581

Б. Таблица за отчитане на текущите задължения, в левове

Текущи задължения	Балансова стойност на задълженията към 31.12.2008	до 1 месеца	от 1 до 3 месеца	над 3 месеца
I. Позиция текущи задължения				
1. Получени заеми				
2. Задължения	30 833	26 598	-	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	23 598	23 598		
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	3 636	3 000.35		635
II. Обща сума	30 833	26 598	-	4 235
III. Обща сума по групи	30 833	26 598	-	4 235
IV. Коригиращи тегла		1.00	0.50	0.25
V. Претеглени суми по групи (III x IV)	-	26 598	-	1 059
VI. Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)	27 657			

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)	162
1.2. Нормативно определен минимум	1.00
1.3. Разлика (1.1- 1.2)	
а) положителна	161
б) отрицателна	0.00
2. По т. 2	
2.1. Действителна стойност (А.III / Б.VI)	87
2.2. Нормативно определен минимум	0.7
2.3. Разлика (2.1- 2.2)	
а) положителна	87
б) отрицателна	0