

## Отчет за ликвидността

на ИД "НАДЕЖДА" АД

към 30.06.2011 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: 22.07.2011 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 30.06.2011	Преоценени стойности на активите към 30.06.2011
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I. Позиция активи		
1. Касова наличност в левове	10	10
2. Касова наличност във валута		
3. Банкови депозити в левове в т.ч.:	179 859	179 859
3.1. безсрочни депозити	179 859	179 859
3.2. срочни депозити		-
4. Банкови депозити във валута, в т. ч.:	1 043 378	1 043 378
3.1. безсрочни депозити	652 212	652 212
3.2. срочни депозити	391 166	391 166
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	3 252 599	3 252 599
6. Ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България или друга държава членка по чл. 195, ал. 1, т. 2 ЗППЦК	103 903	103 903
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	102 652	102 652
II. Общо съгласно чл.51, ал.1, т.1 (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	4 682 401	4 682 401
III. Общо съгласно чл.51, ал.1, т.2 (1+2+3+4+6+7)	1 327 151	1 327 151

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

Текущи задължения	Балансова стойност на задълженията към 30.06.2011	до 1 месеца	от 1 до 3 месеца	над 3 месеца
I. Позиция текущи задължения				
1. Получени заеми				
2. Задължения	4 597	84	-	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	-			
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	719	84		635
II. Обща сума	4 597	84	-	4 513
III. Обща сума по групи	4 597	84	-	4 513
IV. Коригиращи тегла		1.00	0.50	0.25
V. Претеглени суми по групи ( III x IV)	-	84	-	1 128
VI. Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)	1 212			

**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)	3 862
1.2. Нормативно определен минимум	1.00
1.3. Разлика (1.1- 1.2)	
а) положителна	3 861
б) отрицателна	0.00
2. По т. 2	
2.1. Действителна стойност (А.III / Б.VI)	1 095
2.2. Нормативно определен минимум	0.5
2.3. Разлика (2.1- 2.2)	
а) положителна	1 094
б) отрицателна	0