

## Отчет за ликвидността

към 31.12.2012

на

ДФ Експат Ню Юръп Пропъртис

Този отчет е съставен съгласно Наредбата за изискванията към дейността на инвестиционните дружества. 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:

19.02.2013

(печат)

Изпълнителен директор: Николай Василев  
(име)

Председател на СД: Никола Янков

Главен счетоводител: Гергана Андонова  
(име)

Съставител: Гергана Андонова, главен счетоводител  
(име, длъжност)



### А. Таблица за отчитане на краткотрайните активи в левове

Активи	Балансова стойност на активите към	Преоценени стойности на активите към
1	2	3
I. Позиция активи		
1. Касова наличност в левове	47	47
2. Касова наличност във валута	0	0
3. Банкови сметки в левове, в т. ч.:	12 730	12 730
3.1. Разплащателни сметки	12 730	12 730
3.2. Депозити до 3 месеца	0	0
4. Банкови сметки във валута, в т. ч.:	268 472	268 472
4.1. Разплащателни сметки	0	0
4.2. Депозити до 3 месеца	268 472	268 472
5. Ценни книжа, които имат пазарна цена	214 694	214 694
6. Държавни ценни книжа , в т. ч. по чл.46, ал.1, т.2		0
7. Краткосрочни вземания	10 753	10 753
II. Общо съгласно чл.46,ал.1,т.1 (1+2+3+4+5+6+7)	<b>506 696</b>	<b>506 696</b>
III. Общо съгласно чл.46,ал.1,т.2 (1+2+3.1+3.2+4.1+4.2+6)	<b>281 249</b>	<b>281 249</b>

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

Текущи задължения	Балансова стойност на задълженията към	до 1 месеца	от 1 до 3 месеца	от 3 до 12 месеца
I. Позиция текущи задължения				
1. Получени заеми				
2. Задължения	1 763	1 763	0	0
2.1. Задължения, свързани с участия				
2.2. Задължения към бюджета				
2.3. Задължения по осигурителни вноски				
2.4. Задължения към персонала				
2.5. Задължения към управляващото дружество	965	965		
2.6. Задължения към членовете на управителния и контролния орган				
2.7. Задължения към банката депозитар	127	127		
2.8. Други задължения, в т. ч. лихви по заеми	671	671		
II. Обща сума	1 763	1 763	0	0
III. Обща сума по групи	1 763	1 763	0	0
IV. Коригиращи тегла		1	0.50	0
V. Претеглени суми по групи ( III x IV)		1 763	0	0
VI. Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)	1 763			

**В. Сравнителна справка за ликвидните средства**

1	2
I. Съотношение съгласно чл.46, ал.1	
1. По т.1	
1.1. Действителна стойност (А.II / Б.VI)	287.42
1.2. Нормативно определен минимум	1.00
1.3. Разлика (1.1- 1.2)	0.00
а) положителна	286.42
б) отрицателна	0.00
2. По т. 2	-1
2.1. Действителна стойност (А.III / Б.VI)	159.54
2.2. Нормативно определен минимум	0.70
2.3. Разлика (2.1- 2.2)	-1.00
а) положителна	158.84
б) отрицателна	0.00