

Справка за нетекущите
нефинансови активи

Наименование на ИД: Надежда АД

ЕИК по БУЛСТАТ:

Отчетен период: 01.01.2009 г. - 30.06.2009 г.

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Прецене на стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Прецене на амортиза ция в края на периода (11+12-	Балансова стойност за текущия период (7-14)
	в началото на периода	на постъпил ите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увелич ение	намал ение		в началото на периода	начисле на през периода	отписан а през периода	в края на периода (8+9-10)	увелич ение	намал ение		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нетекущи нефинансови активи															
1. Материални активи, в т.ч.:	37 846.48	0.00	0.00	37 846.48			37 846.48	33 114.96	4 424.76	0.00	37 539.72			37 539.72	306.76
сгради															
офис оборудване															
транспортни средства	37 179.62			37 179.62			37 179.62	32 804.84	4 374.78		37 179.62			37 179.62	0.00
други	666.86			666.86			666.86	310.12	49.98		360.10			360.10	306.76
2. Нематериални активи															
Общо:	37 846.48	0.00	0.00	37 846.48			37 846.48	33 114.96	4 424.76	0.00	37 539.72			37 539.72	306.76

Дата: 27.07.2009 г.

Съставител:.....

Ръководител:.....



Справка
за финансовите инструменти

Справка № 7

ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2009 г. - 30.06.2009 г.

(в лева)

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти							Брой/Номинал	Валута	Стойност на финансовите инструменти					Балансова стойност в края на отчетния период в процент към стойността на активите по баланса на дружеството	Процент на участието в капитала на емитента
	ISIN	налични	безналични	Регулиран пазар, на който са допустими или търгувани, както и сегмент	Индекс на регулиран пазар	Инвестиционен рейтинг	Рейтингова агенция			Чиста цена	Натрупана лихва	Валутен курс	Начин на оценка в края на отчетния период	Балансова стойност в края на отчетния период		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17
А. Нетекущи финансови активи																
Обща сума раздел А																
Б. Текущи финансови активи																
1. Акции в																
АРОМА АД	BG1100087987		12000	БФБ СОФИЯ	6AR				BGN	1,0000			2	12 000,00	0,28%	0,08%
БИАНОР АД	BG1100007076		6242	БФБ СОФИЯ	5BI				BGN	3,4980			1	21 834,52	0,51%	0,92%
БЪЛГАРО АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА - АД	BG1100098059		6000	БФБ СОФИЯ	5BN				BGN	11,6415			1	69 849,00	1,62%	0,05%
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД	BG1100005997		17905	БФБ СОФИЯ	5BT				BGN	4,5000			1	80 572,50	1,87%	0,01%
ЕНЕМОНА АД	BG1100042073		3000	БФБ СОФИЯ	F4A				BGN	7,6800			1	23 040,00	0,53%	0,03%
ЗД ЕВРОИНС АД	BG1100081055		10000	БФБ СОФИЯ	5IC				BGN	1,4745			1	14 745,00	0,34%	1,09%
ЛОМСКО ПИВО АД	BG1100043071		44329	БФБ СОФИЯ	6L1				BGN	0,8455			1	37 480,17	0,87%	0,99%
МЕДИЙНИ СИСТЕМИ АД	BG1100082061		19250	БФБ СОФИЯ	5MS				BGN	0,9500			1	18 287,50	0,42%	0,55%
МЕДИКА АД	BG11ME5AAT13		48000	БФБ СОФИЯ	5MA				BGN	1,7110			1	82 128,00	1,91%	0,48%
ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	BG1100076055		5000						BGN	10,0000			2	50 000,00	1,16%	2,00%
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	BG1100106050		80044	БФБ СОФИЯ	5F4				BGN	2,1885			1	175 176,29	4,07%	0,07%
СВЕРКОП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	BG1100026985		11588	БФБ СОФИЯ	654				BGN	0,9450			1	10 948,77	0,25%	0,43%
СОФАРМА АД	BG11SO50BT18		12500	БФБ СОФИЯ	3JR				BGN	2,7850			1	34 812,50	0,81%	0,09%
СОФАРМА ИМОТИ АД СИЦ	BG1100031068		3400	БФБ СОФИЯ	656				BGN	3,0550			1	10 387,00	0,24%	0,06%
ФАЗЕРЛЕС АД	BG11FAS1AT18		3200	БФБ СОФИЯ	4F6				BGN	32,6500			1	104 480,00	2,43%	0,62%
ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ АД СИЦ	BG1100025060		141450	БФБ СОФИЯ	6A7				BGN	0,7000			1	99 015,00	2,30%	0,51%
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АД СИЦ	BG1100001053		99066	БФБ СОФИЯ	5BU				BGN	0,7990			1	79 148,94	1,84%	0,16%
ХИМКО АД	BG11HVRBT11		31100	БФБ СОФИЯ	4CK				BGN	0,0620			1	1 928,20	0,04%	0,23%
Обща сума по т. 1															925 833,39	21,49%
2. Права																
Обща сума по т. 2																
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми																
Обща сума по т. 3																
4. Облигации																
корпоративни																
ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ АД	BG2100004063			БФБ СОФИЯ	A20A			100,00	EUR	538,9946	21,7715	1,95583	1	105 418,18	2,45%	
ИЗТОЧНА ГАЗОВА КОМПАНИЯ АД	BG2100017065			БФБ СОФИЯ	91RA			125,00	EUR	915,0000	1,3479	1,95583	1	223 698,06	5,19%	
ЕТАП АДРЕС АД	BG2100012066			БФБ СОФИЯ	91JA			83,00	BGN	937,4500	9,7030	1,00000	1	77 808,35	1,81%	
общински																
ипотечни																
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	BG2100018048			БФБ СОФИЯ	5F4B			100,00	EUR	997,86	19,59	1,95583	1	195 164,45	4,53%	
конвертируеми																
други																
Обща сума по т. 4															602 089,04	13,98%
5. Държавни ценни книжа																
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	XS0145623624			ИЗВЪНЕОРС ОВ ПАЗАР				850,00	USD	104,5000	3,8000	1,38378	1	122 914,26	2,85%	
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	XS0145624432			ИЗВЪНЕОРС ОВ ПАЗАР				500,00	EUR	104,5000	3,4400	1,95583	1	102 192,12	2,37%	
Обща сума по т. 5															225 106,38	5,23%
Обща сума раздел Б															1 753 028,81	40,70%
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена															1 691 028,81	39,26%
Обща стойност на финансовите инструменти															1 753 028,81	40,70%

Забележка 1. За ценните книжа се представят данни по публични дружества/емитенти, съответно по емитент. Да се посочи кой е гарантът, в случаите, когато ценните книжа са гарантирани от държава, БНБ, съответно чужда централна банка, както и от международни организации.
2. В случай, че финансовият инструмент е компонент на повече от един индекс, се посочва основният (водещият) индекс за съответния пазар.
3. Общата стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена е за целите на чл. 51 и 52 от Наредба № 25.

Дата: 27.07.2009 г.

Съставител:

Ръководител:



Справка
за краткосрочните вземания и задължения

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2009 г. - 30.06.2009 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198

(в лева)

А. ВЗЕМАНИЯ

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
I. Краткосрочни вземания				
1. Вземания, свързани с емитиране				
2. Съдебни вземания и присъдени вземания				
3. Вземания от съучастия (дивиденди)	6 560.00	6 560.00		
4. Вземания от лихви, в т.ч.:	35 512.99		22 285.82	
по депозити	18 453.88		18 453.88	
по дългови финансови инструменти	17 059.11	4 258.14	3 831.94	8 969.03
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:				
при продажба на финансови инструменти				
увеличения на капитала				
други				
6. Други краткосрочни вземания	21 051.64			21 051.64
Общо вземания:	63 124.63	6 560.00	22 285.82	21 051.64

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задължението	Степен на изискуемост		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения по дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
банка депозитар				
управляващо дружество				
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти				
4. Задължения, свързани с възнаграждения	3 600.00			3 600.00
5. Задължения към осигурителни предприятия				
6. Данъчни задължения				
7. Задължения по обратно изкупуване на акции/дялове				
8. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти				
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:	635.15			635.15
неплатени лихви				
Общо задължения:	4 235.15	0.00		4 235.15

Дата: 27.07.2009 г.

Съставител:.....

Ръководител:.....

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.



Справка № 8

Справка
за приходите/разходите от лихви

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2009 г. - 30.06.2009 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по безсрочни депозити		
2. Лихви по срочни депозити	66 147.05	50 926.41
3. Лихви по дългови финансови инструменти	24 877.68	26 429.47
4. Лихви по ДЦК	8 920.70	12 575.19
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	99 945.43	89 931.07
II. Разходи за лихви		
1. Лихви по краткосрочни заеми		
2. Лихви по неизплатени заплати в срок		
3. Лихви по държавни вземания		
4. Други лихви		
Обща сума на раздел II		

Дата: 27.07.2009 г.

Съставител:.....

Ръководител:.....

