

Справка за нетекущите
нефинансови активиНаименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2009 г. - 30.09.2009 г.

ЕИК по БУЛСТАТ:

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преоценен а стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преоценен а амортизац ия в края на периода (11+12-13)	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	начислен а 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	4 449.75	0.00	37 564.71			37 564.71	281.77
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	74.97		385.09			385.09	281.77
2. Нематериални активи															
Общо:	37 846.48	0.00	0.00	37 846.48			37 846.48	33 114.96	4 449.75	0.00	37 564.71			37 564.71	281.77

Дата: 26.10.2009 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....



**Справка
за краткосрочните вземания и задължения**

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2009 г. - 30.09.2009 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)	47 540.88	47 540.88		
4. Вземания от лихви, в т.ч.:	48 810.52		48 810.52	
по депозити	32 547.92		32 547.92	
по дългови финансови инструменти	16 262.60		16 262.60	
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:	117 403.04	47 540.88	48 810.52	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: 26.10.2009 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....

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



Справка
за финансовите инструменти

Справка № 7

ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2009 г. - 30.09.2009 г.

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти								Стойност на финансовите инструменти					(в лева)		
	ISIN	налични	Безналични	Регулиран пазар, на който са допуснати или търгувани, както и сегмент	Индекс на регулиран пазар	Инвестиционен рейтинг	Рейтингова агенция	Брой/Номинал	Валута	Чиста цена	Натрупана лихва	Валутен курс	Начин на оценка в края на отчетния период	Балансова стойност в края на отчетния период	Балансова стойност в края на отчетния период в процент към стойността на активите по баланса на дружеството	Процент на участието в капитала на емитента
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		12 000	БФБ СОФИЯ	6AR					BGN	1,0000		2	12 000.00	0.26%	0.08%
БИАНОР АД	BG1100007076		5 742	БФБ СОФИЯ	5BI					BGN	4,1130		1	23 616.85	0.52%	0.85%
БЛАГОЕВГРАД БТ АД	BG11BLBLAT13		2 000	БФБ СОФИЯ						BGN	43,0000		1	86 000.00	1.88%	0.07%
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД	BG1100005997		17 905	БФБ СОФИЯ	5BT					BGN	3,4140		1	61 127.67	1.33%	0.01%
БЪЛГАРО АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА - АД	BG1100098059		6 000	БФБ СОФИЯ	5BN					BGN	19,9035		1	119 421.00	2.60%	0.05%
ГАМАКАБЕЛ АД	BG11GASMAT11		1 500	БФБ СОФИЯ						BGN	9,0000		1	13 500.00	0.29%	0.13%
ЕНЕМОНА АД	BG1100042073		3 000	БФБ СОФИЯ	F4A					BGN	11,8260		1	35 478.00	0.77%	0.03%
ЗД ЕВРОИНС АД	BG1100081055		30 000	БФБ СОФИЯ	5IC					BGN	1,8530		1	55 590.00	1.21%	0.30%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	BG1100019980		20 000	БФБ СОФИЯ						BGN	2,1360		1	42 720.00	0.93%	0.05%
ЛОМСКО ПИВО АД	BG1100043071		44 329	БФБ СОФИЯ	6L1					BGN	0,9220		1	40 871.34	0.89%	0.99%
МЕДИЙНИ СИСТЕМИ АД	BG1100082061		19 250	БФБ СОФИЯ	5MS					BGN	1,3494		1	25 975.95	0.57%	0.55%
МЕДИКА АД	BG11MESAAT13		48 000	БФБ СОФИЯ	5MA					BGN	1,8500		1	88 800.00	1.94%	0.48%
ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	BG1100076055		5 000	ИЗВЪНБОРС ОВ ПАЗАР	-					BGN	10,0000		1	50 000.00	1.09%	2.00%
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	BG1100106050		90 000	БФБ СОФИЯ	5F4					BGN	2,9710		1	267 390.00	5.83%	0.08%
СФВЕРКОП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	BG1100026985		11 586	БФБ СОФИЯ	6S4					BGN	0,9260		1	10 728.64	0.23%	0.43%
СОФАРМА АД	BG11SOSOBT18		5 000	БФБ СОФИЯ	3JR					BGN	4,1865		1	20 932.50	0.46%	0.04%
СОФАРМА ИНОТИ АДСИЦ	BG1100031068		3 400	БФБ СОФИЯ	6S6					BGN	2,8750		1	9 775.00	0.21%	0.06%
ФАЗЕРЛЕС АД	BG11FASJAT18		3 200	БФБ СОФИЯ	4FE					BGN	42,5670		1	136 214.40	2.97%	0.62%
ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ АДСИЦ	BG1100025060		141 450	БФБ СОФИЯ	6A7					BGN	0,7950		1	112 452.75	2.45%	0.51%
ХИМКО АД	BG11HIVRBT11		31 100	БФБ СОФИЯ	4CK					BGN	0,0870		1	2 705.70	0.06%	0.23%
Обща сума по т. 1														1 215 299.80	26.51%	
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	A2QA			100.00	EUR	425,0000	6,5753	1,95583	1	83 122.78	1.81%	
ИЗТОЧНА ГАЗОВА КОМПАНИЯ АД	BG2100017065			БФБ СОФИЯ	91PA			125.00	EUR	963,9200	22,0164	1,95583	1	235 657.96	5.14%	
ЕТАП АДРЕСС АД	BG2100012066			БФБ СОФИЯ	91JA			83.00	BGN	909,9900	29,5007	1,00000	1	75 529.17	1.65%	
общински																
ипотечни																
конвертируеми																
други																
Обща сума по т. 4														394 309.90	8.60%	
5. Държавни ценни книжа																
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	XS0145623624			ИЗВЪНБОРС ОВ ПАЗАР				850.00	USD	115,0000	1,0500	1,33568	1	130 562.72	2.85%	
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	XS0145624432			ИЗВЪНБОРС ОВ ПАЗАР				500.00	EUR	109,2500	1,7200	1,95583	1	106 837.21	2.33%	
Обща сума по т. 5														237 399.93	5.18%	
Обща сума раздел Б														1 847 009.64	40.29%	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена														1 785 009.64	38.94%	
Обща стойност на финансовите инструменти														1 847 009.64	40.29%	

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 коплючен 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: 26.10.2009 г.

Съставител:

Исполнителен директор:



Справка № 8

**Справка
за приходите/разходите от лихви**

Наименование на ИД: **Надежда АД**
Отчетен период: **01.01.2009 г. - 30.09.2009 г.**

ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по безсрочни депозити	0.14	0.14
2. Лихви по срочни депозити	106 191.17	76 876.50
3. Лихви по дългови финансови инструменти	36 789.79	38 449.42
4. Лихви по ДЦК	13 099.42	17 442.57
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	156 080.52	132 768.63
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: 26.10.2009 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....

