

**Справка
за краткосрочните вземания и задължения**

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2010 г. - 30.06.2010 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)	633.42		633.42	
4. Вземания от лихви, в т.ч.:	52 414.96	0.00	24 200.05	28 214.91
по депозити	13 569.06			13 569.06
по дългови финансови инструменти	38 845.90		24 200.05	14 645.85
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:	16 725.37	200.00	16 525.37	
при продажба на финансови инструменти				
увеличения на капитала	16 525.37		16 525.37	
други	200.00	200.00		
6. Други краткосрочни вземания	21 051.64			21 051.64
Общо вземания:	90 825.39	200.00	40 725.42	49 266.55

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.:	0.00	0.00		
банка депозитар				
управляващо дружество	0.00			
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти	545.81	545.81		
4. Задължения, свързани с възнаграждения	3 600.10	1 200.10		2 400.00
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:	4 781.06	1 745.91		3 035.15

Дата: 28.07.2010 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....

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



за финансовите инструменти

ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2010 г. - 30.06.2010 г.

(в лева)

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти						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 допуснати или търгувани, както и сегмент	Индекс на регулирания пазар	Брой/Номинал	Валута	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	8	9	10	11	12	13	15	16	17
А. Нетекущи финансови активи														
Обща сума раздел А														
Б. Текущи финансови активи														
1. Акции в														
GAZPROM OAO- SPON ADR	US3682872078		2 500	London Stock Exchange	OGZD:LI		USD	19.1300		1.59386	1	76 226.35	1.77%	0.00%
LUKOIL OAO	US6778621044		500	London Stock Exchange	LKOD:LI		USD	52.7000		1.59386	1	41 998.21	0.97%	0.00%
POLSKA GRUPA ENERGETYCZKA S.A.	PLPGER000010		13 700	Warsaw Stock exchange	PGE		PLN	20.9100		0.47163	1	135 105.00	3.13%	0.00%
АРОМА АД	BG1100087987		12 000	БФБ СОФИЯ	6AR		BGN	1.0560			1	12 672.00	0.29%	0.08%
БГ АГРО АД	BG1100151072		15 000	БФБ СОФИЯ	АО0		BGN	1.4035			1	21 052.50	0.49%	0.04%
БИАНОР АД	BG1100007076		5 742	БФБ СОФИЯ	5BI		BGN	2.6470			1	15 199.07	0.35%	0.85%
БЛАГОЕВГРАД БТ АД	BG11BLBLAT13		2 340	БФБ СОФИЯ	55B		BGN	33.3550			1	78 050.70	1.81%	0.09%
БТК АД	BG1100005997		12 805	БФБ СОФИЯ	5BN		BGN	2.7250			1	34 893.62	0.81%	0.10%
БЪЛГАРО АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА - АД	BG1100098059		7 000	БФБ СОФИЯ	5BT		BGN	10.2660			1	71 862.00	1.67%	0.00%
ВАЛОР ПРОПЪРТИС АДСИЦ	BG1100013108		150 000	ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР	-		BGN	1.0000			2	150 000.00	3.48%	30.00%
ГАМАКАБЕЛ АД	BG11GASMAT11		4 000	БФБ СОФИЯ	4GA		BGN	16.9775			1	67 910.00	1.58%	0.33%
ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ	BG1100014106		150 000	ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР	-		BGN	1.0000			2	150 000.00	3.48%	30.00%
ЕКСПАТ ДЕВЕЛЪПМЕНТ ФОНД АДСИЦ	BG1100049094		74 000	ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР	-		BGN	1.0000			2	74 000.00	1.72%	14.80%
ЭД ЕВРОИС АД	BG1100081055		30 000	БФБ СОФИЯ	5IC		BGN	1.4580			1	43 740.00	1.01%	0.30%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	BG1100019980		34 963	БФБ СОФИЯ	4ID		BGN	1.2920			1	45 172.20	1.05%	0.08%
КАОЛИН АД	BG1100039012		10 000	БФБ СОФИЯ	6K1		BGN	4.1700			1	41 700.00	0.97%	0.04%
ЛОМСКО ПИВО АД	BG1100043071		44 329	БФБ СОФИЯ	6L1		BGN	0.5120			1	22 696.45	0.53%	0.99%
МЕДИЙНИ СИСТЕМИ АД	BG1100082061		19 250	БФБ СОФИЯ	5MS		BGN	0.7700			1	14 822.50	0.34%	0.55%
МЕДИКА АД	BG11MESAAT13		48 000	БФБ СОФИЯ	5MA		BGN	1.9380			1	93 024.00	2.16%	0.48%
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	BG1100106050		90 000	БФБ СОФИЯ	5F4		BGN	1.8820			1	169 380.00	3.93%	0.08%
СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	BG1100026985		11 586	БФБ СОФИЯ	654		BGN	0.6110			1	7 079.05	0.16%	0.43%
СОФАРМА АД	BG11SOSOBT18		30 000	БФБ СОФИЯ	3JR		BGN	3.7835			1	113 505.00	2.63%	0.02%
СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ	BG1100031068		3 400	БФБ СОФИЯ	656		BGN	2.8000			1	9 520.00	0.22%	0.03%
ФАЗЕРЛЕС АД	BG11FASIAT18		3 200	БФБ СОФИЯ	4F6		BGN	30.0580			1	96 185.60	2.23%	0.62%
ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ АДСИЦ	BG1100025060		120 228	БФБ СОФИЯ	6A7		BGN	0.5730			1	68 890.64	1.60%	0.43%
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	BG1100001053		125 000	БФБ СОФИЯ	5BU		BGN	0.3420			1	42 750.00	0.99%	0.21%
ХИМКО АД	BG11HIVRBT11		31 100	БФБ СОФИЯ	4CK		BGN	0.0670			1	2 083.70	0.05%	0.23%
Обща сума по т. 1												1 699 518.59	39.43%	
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	290.3304	10.8857	1.95583	1	56 783.70	1.32%	
ИЗТОЧНА ГАЗОВА КОМПАНИЯ АД	BG2100017065			БФБ СОФИЯ	9IPA	125.00	EUR	995.0000	1.3479	1.95583	1	243 256.36	5.64%	
ЕТАП АДРЕС АД	BG2100012066			БФБ СОФИЯ	9JA	83.00	BGN	693.0750	10.1712	1.00000	1	57 525.23	1.33%	
FIRST INVESTMENT FIN BV	XS0226759230			ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР	FSTINV12 1/2 49	100.00	EUR	495.0000	597.4306	1.95583	1	96 813.59	2.25%	
DB CAPITAL FUNDING XI	DE000A1ALVCS			ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР	-	200.00	EUR	1 062.5000	23.6849	1.95583	1	415 613.88	9.64%	
ипотечни														
БЪЛГАРО АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА - АД	BG2100020093			БФБ СОФИЯ	5BNE	87.00	EUR	1 000.0000	23.4890	1.95583	1	170 157.21	3.95%	
Обща сума по т. 4												1 040 149.96	24.13%	

а	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17
5. Държавни ценни книжа														
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	XS0145624432			ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР	-	500.00	EUR	109.2500	3.4110	1.95583	1	106 837.21	2.48%	
Обща сума по т. 5												106 837.21	2.48%	
6. Други финансови инструменти														
Обща сума по т. 6														
7. Блокирани финансови инструменти														
Обща сума по т. 7														
Обща сума раздел Б												2 846 505.77	66.04%	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена												2 472 505.77	57.36%	
Обща стойност на финансовите инструменти												2 846 505.77	66.04%	

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: 28.07.2010 г.

Съставител:



Изпълнителен директор:



**Справка
за приходите/разходите от лихви**

Наименование на ИД: **Надежда АД**
Отчетен период: **01.01.2010 г. - 30.06.2010 г.**

ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по безсрочни депозити	0.32	0.32
2. Лихви по срочни депозити	52 891.88	58 240.62
3. Лихви по дългови финансови инструменти	30 092.66	22 581.42
4. Лихви по ДЦК	6 374.37	12 105.21
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	89 359.23	92 927.57
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: 28.07.2010 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....


