

СПРАВКИ

уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на индивидуална основа
по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период

Начална дата:	1.1.2016
Крайна дата:	31.12.2016
Дата на съставяне:	24.1.2017

Данни за лицето

Наименование на лицето:	Национално инвестиционно дружество "НАДЕЖДА" АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	121224198
Представляващ/и:	Борислав Кирилов Никлев
Начин на представяване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр.София, ул.Енос 2, ет.5
Адрес за кореспонденция:	гр.София, ул.Енос 2, ет.5
Телефон:	024606448
Факс:	
E-mail:	lubomir.yankov@ffbh.bg
Уеб сайт:	www.ffbham.bg
Медия:	www.investor.bg
Съставител на отчета:	Любомир Михайлов Янков
Длъжност на съставителя:	ДВИ

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на индивидуална основа)

на НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО "НАДЕЖДА" АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198

към 31.12.2016 г.

				(в хил. лева)			
АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	3 935	3 935
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	3 935	3 935
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018						
8. Други	1-0017			Общо за група I:	1-0410	3 935	3 935
Общо за група I:	1-0010	0	0	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	250	250
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	880	855
1. Права върху собственост	1-0021			общи резерви	1-0424	880	855
2. Програмни продукти	1-0022			специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426		
4. Други	1-0024			Общо за група II:	1-0420	1 130	1 105
Общо за група IV:	1-0020	0	0	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	0	0
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0452		
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453		
Общо за група V:	1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	623	25
1. Инвестиции в:				3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	623	25
смесени предприятия	1-0032						
асоциирани предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	5 688	5 065
други предприятия	1-0034						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0035						
държавни ценни книжа	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	0	0
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		

VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	0	0	V. Финансирания	1-0520-1		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071			I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	18	16
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611		
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	1-0070	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	10	11
				получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	4	2
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	3	2
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			данъчни задължения	1-0617	1	1
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	18	16
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
8. Други	1-0086	14	18				
Общо за група II:	1-0080	14	18	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
III. Финансови активи				IV. Финансирания	1-0700-1		
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	4 457	4 088				
дългови ценни книжа	1-0093-1	497	542	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	18	16
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	3 960	3 546				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	4 457	4 088				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1 235	975				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	1 235	975				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	5 706	5 081				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	5 706	5 081	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	5 706	5 081

Дата на съставяне: 24.1.2017 г.

Любомир Михайлов Янков
Съставител:



Борислав Кирилов Никлев
Представяващ:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО "НАДЕЖДА" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198
към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	113	112	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	103	92	4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150			Общо за група I:	2-1610	0	0
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170			в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	216	204	1. Приходи от лихви	2-1710	42	93
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	109	89
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	1 528	1 156
1. Разходи за лихви	2-1210			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	48	108
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	861	1 154	5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	26	61	Общо за група III:	2-1700	1 727	1 446
4. Други	2-1240	1	2				
Общо за група II:	2-1200	888	1 217				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 104	1 421	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	1 727	1 446
В. Печалба от дейността	2-1310	623	25	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	1 104	1 421	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	1 727	1 446
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	623	25	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>I. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход /икономия/ на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	623	25	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	623	25	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	1 727	1 446	Всичко (Г + Е):	2-1900	1 727	1 446

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване

Дата на съставяне: 24.1.2017 г.

Любомир Михайлов Янков
Съставител:



Борислав Кирилов Никлев
Представяващ:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО "НАДЕЖДА" АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198

към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-118	-114
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	463	479
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203		
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-100	-92
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	8	18
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	253	291
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	7	17
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	7	17
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	260	308
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	975	667
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 235	975
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1 235	975
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 24.1.2017 г.

Любомир Михайлов Янков
Съставител:

Борислав Кирилов Никлев
Представяващ



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО "НАДЕЖДА" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващ и оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	3 935	250	0	855	0		25	0			
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1											
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	3 935	250	0	855	0	0	25	0	0	5 065	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05											
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	25	0	0	623	0		623	
дивиденди	4-07							-25	0	0	0	0
други	4-07-1				25						0	
2. Покриване на загуби	4-08							-25			0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	3 935	250	0	880	0	0	623	0	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										5 688	0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	3 935	250	0	880	0	0	623	0	0	5 688	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 24.1.2017 г.

Любомир Михайлов Янков
Съставител:

Борислав Кирилов Никлев
Представяващ:



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО "НАДЕЖДА" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
Обща сума I:	8-4001	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
Обща сума III:	84011	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ		103	0.06%	103	0
АЛБЕНА АД		412	0.10%	412	0
БГ АГРО АД		25	0.04%	25	0
БИАНОР АД		53	1.43%	53	0
БИЛБОРД АД		23	0.33%	23	0
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА		107	1.29%	107	0
ВАЛОР ПРОПЪРТИС АДСИЦ		47	11.70%	47	0
ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ		71	11.70%	71	0
ЕМКА АД		85	0.07%	85	0
МОНБАТ АД		234	0.06%	234	0
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД		205	0.05%	205	0
СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД		44	0.07%	44	0
СОФАРМА АД		16	0.03%	16	0
СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ		220	0.25%	220	0
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД		201	0.10%	201	0
СПИДИ АД		157	0.10%	157	0
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД		232	0.20%	232	0
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД		51	0.91%	51	0
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ		149	0.11%	149	0
ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД		198	0.00%	198	0
Обща сума IV:	8-4016	2 633		2 633	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	2 633		2 633	0
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
Обща сума I:	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
Обща сума II:	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
BAYER AG		174	0.00%	174	0
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		139	0.00%	139	0
ENGIE SA		137	0.00%	137	0
GAZPROM OAO- SPON ADR		47	0.00%	47	0
GLOBALTRANS INVEST- SPONS GDR		29	0.00%	29	0
ING GROEP N.V.		170	0.00%	170	0
LUKOIL OAO		141	0.00%	141	0
MECHEL OAO		11	0.00%	11	0
MHP S.A.		65	0.00%	65	0
NORD GOLD		34	0.00%	34	0
PETROPAVLOVSK PLC		1	0.00%	1	0
ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS		127	0.00%	127	0
SBERBANK CLS		75	0.00%	75	0
SHS ISHARES DAX (DE)		177	0.00%	177	0
Обща сума IV:	8-4045	1 327		1 327	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	1 327		1 327	0

Дата на съставяне: 24.1.2017 г.

Любомир Михайлов Янков
Съставител:

Борислав Кирилов Никлев
Представяващ:

