СПРАВКИ
годишни и шестмесечни
на индивидуална основа
по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 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:	10.3.2017

Данни за лицето

Наименование на лицето:	Национално инвестиционно дружество "НАДЕЖДА" АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	121224198
Представляващ/и:	Борислав Кирилов Никлев
Начин на представляване:	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
а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			
1. Земи (терени)	1-0011		
2. Сгради и конструкции	1-0012		
3. Машини и оборудване	1-0013		
4. Съоръжения	1-0014		
5. Транспортни средства	1-0015		
6. Стопански инвентар	1-0017-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018		
8. Други	1-0017		
Общо за група I:	***1-0010***	***0***	***0***
II. Инвестиционни имоти	***1-0041***		
III. Биологични активи	***1-0016***		
IV. Нематериални активи			
1. Права върху собственост	1-0021		
2. Програмни продукти	1-0022		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023		
4. Други	1-0024		
Общо за група IV:	***1-0020***	***0***	***0***
V. Търговска репутация			
1. Положителна репутация	1-0051		
2. Отрицателна репутация	1-0052		
Общо за група V:	***1-0050***	***0***	***0***
VI. Финансови активи			
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0
дъщерни предприятия	1-0032		
смесени предприятия	1-0033		
асоциирани предприятия	1-0034		
други предприятия	1-0035		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0
държавни ценни книжа	1-0042-1		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2		
общински облигации	1-0042-3		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4		
3. Други	1-0042-5		
Общо за група VI:	***1-0040***	***0***	***0***
VII. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1		
4. Други	1-0046		
Общо за група VII:	***1-0040-1***	***0***	***0***
VIII. Разходи за бъдещи периоди	***1-0060***		
IX. Активи по отсрочени данъци	***1-0060-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	**1-0100**	**0**	**0**
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Материали	1-0071		
2. Продукция	1-0072		
3. Стоки	1-0073		
4. Незавършено производство	1-0076		
5. Биологични активи	1-0074		
6. Други	1-0077		
Общо за група I:	***1-0070***	***0***	***0***
II. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		
3. Предоставени аванси	1-0086-1		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		
6. Данъци за възстановяване	1-0085		
7. Вземания от персонала	1-0086-2		
8. Други	1-0086	14	18
Общо за група II:	***1-0080***	***14***	***18***
III.Финансови активи			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	4 457	4 088
дългови ценни книжа	1-0093-1	497	542
деривативни	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	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Основен капитал			
Записан и внесен капитал т.ч.:			
обикновени акции	1-0411	3 935	3 935
привилегировани акции	1-0411-1	3 935	3 935
Изкупени собствени обикновени акции	1-0411-2		
Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417		
Невнесен капитал	1-0417-1		
	1-0416		
Общо за група I:	***1-0410***	***3 935***	***3 935***
II. Резерви			
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	250	250
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	880	855
общи резерви	1-0424	880	855
специализирани резерви	1-0425		
други резерви	1-0426		
Общо за група II:	***1-0420***	***1 130***	***1 105***
III. Финансов резултат			
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	0	0
неразпределена печалба	1-0452		
непокрита загуба	1-0453		
еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Текуща печалба	1-0454	620	25
3. Текуща загуба	1-0455		
Общо за група III:	***1-0450***	***620***	***25***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	**1-0400**	**5 685**	**5 065**
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	**1-0400-1**		
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
6. Други	1-0517		
Общо за група I:	***1-0510***	0	0
II. Други нетекущи пасиви	***1-0510-1***		
III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0520***		
IV. Пасиви по отсрочени данъци	***1-0516***		
V.Финансирания	***1-0520-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	**1-0500**	**0**	**0**
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	21	16
задължения към свързани предприятия	1-0611		
задължения по получени търговски заеми	1-0614		
задължения към доставчици и клиенти	1-0613	13	11
получени аванси	1-0613-1		
задължения към персонала	1-0615	4	2
задължения към осигурителни предприятия	1-0616	3	2
данъчни задължения	1-0617	1	1
4. Други	1-0618		
5. Провизии	1-0619		
Общо за група I:	***1-0610***	***21***	***16***
II. Други текущи пасиви	***1-0610-1***		
III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0700***		
IV. Финансирания	***1-0700-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	**1-0750**	**21**	**16**
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	**1-0800**	**5 706**	**5 081**

Дата на съставяне: 10.3.2017 г.

Съставител:

Представляващ:

НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО НАДЕЖДА АД * СОФИЯ *

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

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

(в хиляди 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
А. Разходи за дейността				**А. Приходи от дейността**			
I. Разходи по икономически елементи				***I. Нетни приходи от продажби на:***			
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	116	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 финансирания***	***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***	***219***	***204***	1. Приходи от лихви	2-1710	42	93
				2. Приходи от дивиденти	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**	**1 107**	**1 421**	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	**1 727**	**1 446**
В. Печалба от дейността	**2-1310**	**620**	**25**	**В. Загуба от дейността**	***2-1810***	***0***	***0***
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	***2-1250-1***			***IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия***	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	***2-1250***			***V. Извънредни приходи***	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	***2-1350***	***1 107***	***1 421***	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	**1 727**	**1 446**
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	**620**	**25**	**Д. Загуба преди облагане с данъци**	***2-1850***	**0**	**0**
V. Разходи за данъци	***2-1450***	***0***	***0***				
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**	**620**	**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**	**620**	**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: 10.3.2017 г.

Съставител:

Представляващ:

НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО НАДЕЖДА АД * СОФИЯ *

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	-100	-92
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		
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	8	18
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
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 дивиденти 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 дивиденти	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 на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 10.3.2017 г.

Съставител:

Представляващ:

НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО НАДЕЖДА АД * СОФИЯ *

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 хиляди 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 последващи 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**		**5 065**	**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										**0**	
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**							**620**	**0**		**620**	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	25	0	0	-25	0	0	**0**	0
дивиденти	4-07										**0**	
други	4-07-1				25			-25			**0**	
2. Покриване на загуби	4-08										**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**	**620**	**0**	**0**	**5 685**	**0**
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										**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**	**620**	**0**	**0**	**5 685**	**0**

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

Дата на съставяне: 10.3.2017 г.

Съставител:

Представляващ:

НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО НАДЕЖДА А Д * СОФИЯ *

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
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
					0
Обща сума I:	***8-4001***	***0***		***0***	***0***
II. Инвестиции в смесени предприятия					
					0
Обща сума II:	***8-4006***	***0***		***0***	***0***
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
					0
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
					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					
					0
Обща сума I:	***8-4030***	***0***		***0***	***0***
II. Инвестиции в смесени предприятия					
					0
Обща сума II:	***8-4035***	***0***		***0***	***0***
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
					0
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: 10.3.2017 г.

Съставител:

Представляващ:

НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО НАДЕЖДА АД * СОФИЯ *

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

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

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле-гировани	конверти-руеми	отчетна стойност	преоценка		
						увеличение	намаление	преоценена
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							**0**
общински облигации	7-3035-1							**0**
3. Държавни ценни книжа	7-3036							**0**
4. Други	7-3039							**0**
Обща сума I:	***7-3040***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ		50 000			103			**0** 103
АЛБЕНА АД		6 741			412			412
БГ АГРО АД		14 010			25			25
БИАНОР АД		9 640			53			53
БИЛБОРД АД		40 062			23			23
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА		37 500			107			107
ВАЛОР ПРОПЪРТИС АДСИЦ		58 500			47			47
ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ		58 500			71			71
ЕМКА АД		40 465			85			85
МОНБАТ АД		24 250			234			234
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД		60 910			205			205
СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД		37 320			44			44
СОФАРМА АД		5 429			16			16
СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ		41 292			220			220
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД		32 000			201			201
СПИДИ АД		4 349			157			157
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД		36 000			232			232
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД		9 682			51			51
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ		66 667			149			149
ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД		10			198			198
2. Изкупени собствени акции	7-3005							
3. Облигации	7-3006							**0**
БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД		100			204			**0**
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							
5. Държавни ценни книжа	7-3008							**0**
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							**0**
7. Други	7-3010							**0**
Обща сума II:	***7-3020***				***2 837***	***0***	***0***	***2 837***

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 10.3.2017 г.

Съставител:

Представляващ:

НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО НАДЕЖДА АД * СОФИЯ *

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

(в чужбина)

на НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО "НАДЕЖДА" АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198

към 31.12.2016 г.

(в хиллева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле-гировани	конверти-руеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							**0**
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							**0**
общински облигации	7-3035-1							**0**
3. Държавни ценни книжа	7-3036							**0**
4. Други	7-3039							**0**
Обща сума I:	***7-3040***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							**0**
BAYER AG		900			174			174
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		800			139			139
ENGIE SA		5 800			137			137
GAZPROM OAO- SPON ADR		5 000			47			47
GLOBALTRANS INVEST- SPONS GDR		2 500			29			29
ING GROEP N.V.		6 500			170			170
LUKOIL OAO		1 350			141			141
MECHEL OAO		1 000			11			11
MHP S.A.		4 000			65			65
NORD GOLD		4 208			34			34
PETROPAVLOVSK PLC		2 500			1			1
ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS		3 500			127			127
SBERBANK CLS		900			75			75
SHS ISHARES DAX (DE)		2 000			177			177
2. Изкупени собствени акции	7-3005							**0**
3. Облигации	7-3006							**0**
CMA CGM S.A.		100			200			
JSC KAZKOMMERTSBANK		50			93			
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							**0**
5. Държавни ценни книжа	7-3008							**0**
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							**0**
7. Други	7-3010							**0**
Обща сума II:	***7-3020***		***0***	***0***	***1 620***	***0***	***0***	***1 620***

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 10.3.2017 г.

Съставител:

Представляващ:

НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО НАДЕЖДА АД * СОФИЯ *

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

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

А. ВЗЕМАНИЯ *(в хил.лева)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	***6-2010***			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	***6-2020***	***0***	***0***	***0***
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	***6-2030***			***0***
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035			0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	14	14	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	14	14	0
Всичко за IV:	***6-2060***	***14***	***14***	***0***
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	**6-2070**	**14**	**14**	**0**

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ *(в хил.лева)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в.т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	***6-2130***	***0***	***0***	***0***	***0***
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	*6-2122*			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденти	6-2143			0	
-други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	21	21	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	13	13	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	4	4	0	

Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1	1	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	1	1	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	3	3	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
Всичко за III:	***6-2170***	***21***	***21***	***0***	***0***
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	**6-2180**	**21**	**21**	**0**	**0**

В. ПРОВИЗИИ *(в хил.лв)*

ПОКАЗАТЕЛИ	**Код на реда**	**В началото на годината**	**Увеличение**	**Намаление**	**В края на периода**
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	***6-2240***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Дата на съставяне: 10.3.2017 г.

Съставител:

Представляващ:

НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО НАДЕЖДА А Д * СОФИЯ *