

Задължения към управляващото дружество	8	8
Задължения за одит	-	3
Задължения към осигурителни предприятия	2	2
Данъчни задължения (ДДФЛ)	-	1
Задължения към персонала	2	2
Общо	12	16

8. Финансови приходи

	<u>30.06.2016</u>	<u>30.06.2015</u>
Приходи от операции с финансови активи	3	-
Приходи от преоценка на финансови активи	422	506
Приходи от лихви по депозити	2	8
Приходи от лихви по финансови инструменти	19	42
Приходи от дивиденди	59	55
Приходи от промяна във валутните курсове	15	69
Общо	520	680

9. Финансови разходи

	<u>30.06.2016</u>	<u>30.06.2015</u>
Разходи от операции с финансови активи	17	4
Разходи от преоценка на финансови активи	713	620
Разходи от промяна във валутните курсове	22	32
Други финансови разходи	1	1
Общо	753	657

10. Разходи за материали и външни услуги

	<u>30.06.2016</u>	<u>30.06.2015</u>
Разходи на външни услуги	54	56
Общо	54	56

Разходите за външни услуги представляват основно разходи за годишни такси на Комисия за финансов надзор, БФБ София АД, възнаграждение на УД „ПФБК Асет Мениджмънт“ АД и брокерски комисионни към „ПФБК“ ООД.

11. Разходи за персонала

	<u>30.06.2016</u>	<u>30.06.2015</u>
Разходи за заплати	43	40
Разходи за осигуровки	6	6
Общо	49	46

12. Доход на акция

Нетна печалба/загуба на акция (в лева)	30.06.2016	31.12.2015
Брой акции към края на периода	3 935 119	3 935 119
Средно-претеглен брой акции	3 935 119	3 935 119
Нетна печалба/загуба от дейността, в лева	(336 674)	25 094
Нетна печалба/загуба за периода на акция, в лева	(0.0855)	0.006

Доходът на една акция е изчислен на база на печалба/загуба след данъци и средно претегления брой на обикновените акции през отчетния период.

13. Пояснителни бележки по Отчета за паричните потоци

Пояснителни данни	30.06.2016	30.06.2015
Плащания на доставчици		
Плащания на доставчици на материали и услуги	(57)	(60)
Общо	(57)	(60)
Постъпления, свързани с финансови активи, държани за търгуване		
Постъпления от продажби на финансови активи, държани за търгуване	263	355
Постъпления от лихви по облигации, държани за търгуване	25	66
Постъпления от дивиденди по финансови активи, държани за търгуване	13	18
Общо	301	439
Плащания, свързани с финансови активи, държани за търгуване		
Плащания за покупки на финансови активи, държани за търгуване	(181)	(276)
Общо	(181)	(276)
Плащания на и от името на персонала		
Заплати	(35)	(33)
Данък по ЗДДФЛ	(4)	(4)
ДОО	(6)	(6)
ДЗПО	(2)	(1)
ЗО	(2)	(3)
Общо	(49)	(47)
Курсови разлики, нетно		
Преоценка на валутни позиции	(4)	14
Общо	(4)	14
Получени лихви по предоставени кредити и депозити		
Лихви по предоставени депозити в лева	-	-
Лихви по предоставени депозити във валута	-	-
Общо	-	-

V. Други оповестявания**Действащо предприятие**

Ръководството потвърждава, че финансовия отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие. То счита, че същото ще остане действащо предприятие през следващия отчетен период и няма намерения за съкращаване на дейността или закриване на част от нея.

	<u>30.06.2016</u>	<u>30.06.2015</u>
Възнаграждения на управленския персонал	27	25
Плащания към ПФБК ООД	<u>1</u>	<u>1</u>
Общо	<u>28</u>	<u>26</u>

Разходи за управление на активите

	<u>30.06.2016</u>	<u>30.06.2015</u>
Възнаграждение по договор за управление на НИД "Надежда" АД	<u>48</u>	<u>54</u>
Общо	<u>48</u>	<u>54</u>

Условни активи и пасиви

За отчетния период няма налице условни активи и пасиви на дружеството.

Грешки

За отчетния период няма отчетени грешки в дружеството.

Събития след датата на отчета за финансовото състояние

Няма значими събития, след датата на отчета за финансовото състояние, които да променят финансовите отчети към 30.06.2016 г. или да изискват оповестявания.