

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 31.07.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	3 935 119.00	3 935 119.00
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	249 641.20	249 641.20
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	389 313.06	244 012.40
Общо за група I			Общо за група II	638 954.26	493 653.60
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	0.00	0.00	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	0.00	0.00
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	20.43	7.59	2. Текуща печалба (загуба)	202 446.68	145 300.66
2. Парични средства по безсрочни депозити	629 277.49	521 391.98	Общо за група III	202 446.68	145 300.66
3. Парични средства по срочни депозити	391 166.00	828 460.99	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	4 776 519.94	4 574 073.26
4. Блокирани парични средства	3 600.00	3 600.00			
Общо за група I	1 024 063.92	1 353 460.56			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	3 436 799.91	3 166 175.07	1. Задължения, свързани с дивиденти		
акции	2 901 150.06	2 068 434.41	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		22 462.25
права			към банка депозитар		200.00
дългови	535 649.85	1 097 740.66	към управляващо дружество		22 262.25
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	183.61	3 036.95
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения	3 838.00	3 838.00
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	40.21	40.21
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране	635.15	635.15
Общо за група II	3 436 799.91	3 166 175.07	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	47 122.91	63 398.55	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	4 696.97	30 012.56
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4 696.97	30 012.56
4. Други	282 420.17	21 051.64			
Общо за група III	329 543.08	84 450.19			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0.00	0.00			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4 790 406.91	4 604 085.82			
СУМА НА АКТИВА	4 790 406.91	4 604 085.82	СУМА НА ПАСИВА	4 781 216.91	4 604 085.82

Дата: 04.08.2011 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....

