

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 30.09.2011 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 А	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)	-188 559.85	145 300.66
2. Парични средства по безсрочни депозити	302 278.07	521 391.98	Общо за група III	-188 559.85	145 300.66
3. Парични средства по срочни депозити	391 166.00	828 460.99	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	4 385 513.41	4 574 073.26
4. Блокирани парични средства	3 600.00	3 600.00			
Общо за група I	697 064.50	1 353 460.56			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	3 448 583.57	3 166 175.07	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	2 664 217.34	2 068 434.41	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		22 462.25
права			към банка депозитар		200.00
дългови	784 366.23	1 097 740.66	към управляващо дружество		22 262.25
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	181.85	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	3 448 583.57	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	46 230.94	63 398.55	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	4 695.21	30 012.56
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4 695.21	30 012.56
4. Други	198 329.61	21 051.64			
Общо за група III	244 560.55	84 450.19			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0.00	0.00			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4 390 208.62	4 604 085.82			
СУМА НА АКТИВА	4 390 208.62	4 604 085.82	СУМА НА ПАСИВА	4 390 208.62	4 604 085.82

Дата: 10.10.2011 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....


