

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2010 г. - 31.07.2010

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	244 012.40	326 401.90
Общо за група I			Общо за група II	493 653.60	576 043.10
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	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	7.59	3.20	2. Текуща печалба (загуба)	-142 239.59	-82 389.50
2. Парични средства по безсрочни депозити	652 744.22	476 947.11	Общо за група III	-142 239.59	-82 389.50
3. Парични средства по срочни депозити	808 700.97	1 608 044.40	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	4 286 533.01	4 428 772.60
4. Блокирани парични средства	2 400.00	3 600.00			
Общо за група I	1 463 852.78	2 088 594.71			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	2 731 226.52	2 312 768.28	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	1 568 115.33	1 493 828.88	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	0.00	22 331.72
права			към банка депозитар		
дългови	1 163 111.19	818 939.40	към управляващо дружество		22 331.72
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		3 000.00
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения	2 400.00	3 600.00
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране	635.15	635.15
Общо за група II	2 731 226.52	2 312 768.28	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	53 833.13	35 924.84	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	3 035.15	29 566.87
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	3 035.15	29 566.87
4. Други	40 655.73	21 051.64			
Общо за група III	94 488.86	56 976.48			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0.00	0.00			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4 289 568.16	4 458 339.47			
СУМА НА АКТИВА	4 289 568.16	4 458 339.47	СУМА НА ПАСИВА	4 289 568.16	4 458 339.47

Дата: 10.08.2010 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....

50