

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2008 г. - 31.05.2008 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 | 1 326 275,99 | 1 326 275,99 |
| Общо за група I | | | Общо за група II | 1 575 917,19 | 1 575 917,19 |
| II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | 10 211,89 | 14 126,44 | III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А | 10 211,89 | 14 126,44 | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.: | 3 682 238,15 | 0,00 |
| B. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | неразпределена печалба | 3 682 238,15 | 0,00 |
| I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | | | непокрита загуба | | |
| 1. Парични средства в каса | 48,98 | 32,74 | 2. Текуща печалба (загуба) | -1 592 295,40 | 3 682 238,15 |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 1 452 357,00 | 845 618,57 | Общо за група III | 2 089 942,75 | 3 682 238,15 |
| 3. Парични средства по срочни депозити | 216 692,53 | 210 815,52 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А | 7 600 978,94 | 9 193 274,34 |
| 4. Блокирани парични средства | 3 600,00 | 3 600,00 | | | |
| Общо за група I | 1 672 698,51 | 1 060 066,83 | | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 5 623 324,86 | 7 557 618,19 | 1. Задължения, свързани с дивиденди | | |
| акции | 4 605 219,44 | 6 523 362,67 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | | 47 345,76 |
| права | | | към банка депозитар | | |
| дългови | 1 018 105,42 | 1 034 255,52 | към управляващо дружество | | 47 345,76 |
| други | | | към кредитни институции | | |
| 2. Инструменти на паричния пазар | | | 3. Задължения към контрагенти | 1 036,76 | |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми | | | 4. Задължения, свързани с възнаграждения | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 4. Деривативни финансови инструменти | | | 5. Задължения към осигурителни предприятия | | |
| 5. Блокирани | | | 6. Данъчни задължения | | 108,31 |
| 6. Други финансови инструменти | | | 7. Задължения, свързани с емитиране | 635,15 | 635,15 |
| Общо за група II | 5 623 324,86 | 7 557 618,19 | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване | | |
| III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | инструменти | | |
| 1. Вземания, свързани с лихви | 27 001,95 | 23 032,76 | 10. Други | | |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | 242 625,00 | 568 689,85 | Общо за група I | 5 271,91 | 51 689,22 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 5 271,91 | 51 689,22 |
| 4. Други | 29 565,64 | 21 051,64 | | | |
| Общо за група III | 299 192,59 | 612 774,25 | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | 823,00 | 377,85 | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 7 596 038,96 | 9 230 837,12 | | | |
| СУМА НА АКТИВА | 7 606 250,85 | 9 244 963,56 | СУМА НА ПАСИВА | 7 606 250,85 | 9 244 963,56 |

Дата: 10.06.2008 г.

Съставител:.....

Ръководител:.....

