

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ИД: Надежда АД  
Отчетен период: 01.01.2009 г. - 30.09.2009 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198  
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
a	1	2	a	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>3 935 119.00</b>	<b>3 935 119.00</b>
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
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	326 401.90	5 008 514.14
<b>Общо за група I</b>	<b>281.77</b>	<b>4 731.52</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>576 043.10</b>	<b>5 258 155.34</b>
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	<b>281.77</b>	<b>4 731.52</b>	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>281.77</b>	<b>4 731.52</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	0.00	98.34	2. Текуща печалба (загуба)	69 040.46	-4 682 112.24
2. Парични средства по безсрочни депозити	778 091.43	1 974 628.97	<b>Общо за група III</b>	<b>69 040.46</b>	<b>-4 682 112.24</b>
3. Парични средства по срочни депозити	1 838 016.58	224 921.02	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>4 580 202.56</b>	<b>4 511 162.10</b>
4. Блокирани парични средства	3 600.00	3 600.00			
<b>Общо за група I</b>	<b>2 619 708.01</b>	<b>2 203 248.33</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>1 847 009.64</b>	<b>2 286 317.33</b>	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	1 215 299.80	1 285 662.69	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		23 597.57
права			към банка депозитар		
дългови	631 709.84	1 000 654.64	към управляващо дружество		23 597.57
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		3 000.35
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		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране	635.15	635.15
<b>Общо за група II</b>	<b>1 847 009.64</b>	<b>2 286 317.33</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване инструменти		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	48 810.52	26 515.40	<b>Общо за група I</b>	<b>4 235.15</b>	<b>30 833.07</b>
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		44.33	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>4 235.15</b>	<b>30 833.07</b>
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	68 592.52	21 051.64			
<b>Общо за група III</b>	<b>117 403.04</b>	<b>47 611.37</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	<b>35.25</b>	<b>86.62</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>4 584 155.94</b>	<b>4 537 263.65</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>4 584 437.71</b>	<b>4 541 995.17</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>4 584 437.71</b>	<b>4 541 995.17</b>

Дата: 26.10.2009 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....



## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на ИД: Надежда АД

Отчетен период: 01.01.2009 г. - 30.09.2009 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>			<b>А. Приходи от дейността</b>		
<b>I. Финансови разходи</b>			<b>I. Финансови приходи</b>		
1. Разходи за лихви	159.09		1. Приходи от дивиденди	76 958.13	36 014.35
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	766 762.06	4 371 872.72	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	748 915.14	791 962.97
3. Разходи, свързани с валутни операции	20 385.60	12 723.29	3. Приходи, свързани с валутни операции	13 970.96	18 725.79
4. Други	780.34	349.57	4. Приходи от лихви	156 080.52	70 403.94
5. Извънредни разходи	45.48		5. Други		309 610.67
<b>Общо за група I</b>	<b>788 132.57</b>	<b>4 384 945.58</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>995 924.75</b>	<b>1 226 717.72</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали	1 286.29	1 745.38			
2. Разходи за външни услуги	52 220.29	90 230.01			
3. Разходи за амортизация	4 449.75	7 046.19			
4. Разходи, свързани с възнаграждения	80 602.88	70 139.03			
5. Други	192.51	312.78			
<b>Общо за група II</b>	<b>138 751.72</b>	<b>169 473.39</b>	<b>Общо за група II</b>		
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>926 884.29</b>	<b>4 554 418.97</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>995 924.75</b>	<b>1 226 717.72</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>69 040.46</b>		<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>		<b>3 327 701.25</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>			<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>0.00</b>	<b>3 327 701.25</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>995 924.75</b>	<b>4 554 418.97</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>995 924.75</b>	<b>4 554 418.97</b>

Дата: 26.10.2009 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на ИД: Надежда АД

ЕИК по БУЛСТАТ:

121224198

Отчетен период: 01.01.2009 г. - 30.09.2009 г.

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове						
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:						
лихви						
Плащания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преоценки						
Други парични потоци от основна дейност						
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>				-	-	-
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	809 919.83	388 483.99	421 435.84	1 628 080.43	825 426.25	802 654.18
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						-
Лихви, комисиони и др. подобни	132 768.63	5 092.13	127 676.50	71 135.05	10 890.38	60 244.67
Получени дивиденди	29 417.25		29 417	31 581.45		31 581
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		65 839.34	-65 839.34		77 130.17	-77 130.17
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 800.00	-1 800.00		2 800.00	-2 800.00
Парични потоци, свързани с валутни операции	275.26	1 374.85	-1 099.59	4 189.35	2 742.48	1 446.87
Други парични потоци от инвестиционна дейност						-
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>972 380.97</b>	<b>462 590.31</b>	<b>509 790.66</b>	<b>1 734 986.28</b>	<b>918 989.28</b>	<b>815 997.00</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		11 754.08	-11 754.08		57 786.58	-57 786.58
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						-
Парични потоци, свързани с възнаграждения		74 079.09	-74 079.09		70 139.03	-70 139.03
Парични потоци, свързани с данъци		6 716.30	-6 716.30		108.31	-108.31
Други парични потоци от неспециализирана дейност		781.49	-781.49		349.57	-349.57
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	-	<b>93 330.96</b>	<b>-93 330.96</b>	-	<b>128 383.49</b>	<b>-128 383.49</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>972 380.97</b>	<b>555 921.27</b>	<b>416 459.70</b>	<b>1 734 986.28</b>	<b>1 047 372.77</b>	<b>687 613.51</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			2 203 248.33			1 060 066.83
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			<b>2 619 708.01</b>			<b>1 747 680.34</b>
по безсрочни депозити			778 091.43			1 523 321.43

Дата: 26.10.2009 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на ИД: Надежда АД  
Отчетен период: 01.01.2009 г. - 30.09.2009 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198

( в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	3 935 119.00	249 641.20		1 326 275.99	3 682 238.15		9 193 274.34
Салдо към началото на предходния отчетен период	3 935 119.00	249 641.20		1 326 275.99	3 682 238.15		9 193 274.34
Салдо в началото на отчетния период	3 935 119.00	249 641.20		5 008 514.14		-4 682 112.24	4 511 162.10
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период							
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					69 040.46		69 040.46
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби				-4 682 112.24		4 682 112.24	0.00
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	3 935 119.00	249 641.20		326 401.90	69 040.46	0.00	4 580 202.56
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	3 935 119.00	249 641.20		326 401.90	69 040.46	0.00	4 580 202.56

Дата: 26.10.2009 г.

Съставител: .....

Изпълнителен директор:.....


