

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
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	389 313.06	244 012.40
<b>Общо за група I</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>638 954.26</b>	<b>493 653.60</b>
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	0.00	0.00
			неразпределена печалба		
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			непокрита загуба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			2. Текуща печалба (загуба)	-188 559.85	145 300.66
1. Парични средства в каса	20.43	7.59	<b>Общо за група III</b>	<b>-188 559.85</b>	<b>145 300.66</b>
2. Парични средства по безсрочни депозити	302 278.07	521 391.98	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>4 385 513.41</b>	<b>4 574 073.26</b>
3. Парични средства по срочни депозити	391 166.00	828 460.99			
4. Блокирани парични средства	3 600.00	3 600.00			
<b>Общо за група I</b>	<b>697 064.50</b>	<b>1 353 460.56</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>3 448 583.57</b>	<b>3 166 175.07</b>	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
<b>Общо за група II</b>	<b>3 448 583.57</b>	<b>3 166 175.07</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
			инструменти		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	46 230.94	63 398.55	<b>Общо за група I</b>	<b>4 695.21</b>	<b>30 012.56</b>
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>4 695.21</b>	<b>30 012.56</b>
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	198 329.61	21 051.64			
<b>Общо за група III</b>	<b>244 560.55</b>	<b>84 450.19</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>4 390 208.62</b>	<b>4 604 085.82</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>4 390 208.62</b>	<b>4 604 085.82</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>4 390 208.62</b>	<b>4 604 085.82</b>

Дата: 17.10.2011 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....



## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на ИД: Надежда АД  
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 30.09.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	(в лева)	
				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			1. Приходи от дивиденди	65 974.86	13 336.41
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1 020 039.50	450 410.89	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	835 706.48	412 580.82
3. Разходи, свързани с валутни операции	993 688.82	450 310.89	3. Приходи, свързани с валутни операции	821 048.64	355 696.32
4. Други	36 450.62	55 812.18	4. Приходи от лихви	17 853.26	38 937.36
5. Извънредни разходи	918.47	1 407.85	5. Извънредни приходи	81 529.86	132 285.67
<b>Общо за група I</b>	<b>1 057 408.59</b>	<b>507 631.45</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>1 001 736.74</b>	<b>597 236.41</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	400.31	688.69			
2. Разходи за външни услуги	59 971.62	53 285.12			
3. Разходи за амортизация	0.00	0.00			
4. Разходи, свързани с възнаграждения	72 323.56	70 402.04			
5. Други	192.51	196.53			
<b>Общо за група II</b>	<b>132 888.00</b>	<b>124 572.38</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>1 190 296.59</b>	<b>632 203.83</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>1 001 736.74</b>	<b>597 236.41</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>			<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>188 559.85</b>	<b>34 967.42</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>	<b>0.00</b>		<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>188 559.85</b>	<b>34 967.42</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>1 190 296.59</b>	<b>632 203.83</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>1 190 296.59</b>	<b>632 203.83</b>

Дата: 17.10.2011 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на ИД: Надежда АД  
 Отчетен период: 01.01.2011 г. - 30.09.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<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	1 320 803.65	1 926 077.45	-605 273.80	1 063 638.97	1 763 512.68	-699 873.71
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	69 844.45	7 764.84	62 079.61	135 049.83	4 256.65	130 793.18
Получени дивиденди	64 061.64		64 062	8 425.08		8 425
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		70 805.62	-70 805.62		66 729.47	-66 729.47
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 800.00	-1 800.00		1 600.00	-1 600.00
Парични потоци, свързани с валутни операции	5 333.29	26 182.64	-20 849.35	25 779.86	50 107.96	-24 328.10
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>1 460 043.03</b>	<b>2 032 630.55</b>	<b>-572 587.52</b>	<b>1 232 893.74</b>	<b>1 886 206.76</b>	<b>-653 313.02</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		10 826.86	-10 826.86		8 008.70	-8 008.70
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		66 059.00	-66 059.00		65 284.73	-65 284.73
Парични потоци, свързани с данъци		6 142.07	-6 142.07		5 447.31	-5 447.31
Други парични потоци от неспециализирана дейност		780.61	-780.61		2 381.02	-2 381.02
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>-</b>	<b>83 808.54</b>	<b>-83 808.54</b>	<b>-</b>	<b>81 121.76</b>	<b>-81 121.76</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>1 460 043.03</b>	<b>2 116 439.09</b>	<b>-656 396.06</b>	<b>1 232 893.74</b>	<b>1 967 328.52</b>	<b>-734 434.78</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			1 353 460.56			2 088 594.71
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			<b>697 064.50</b>			<b>1 354 159.93</b>
по безсрочни депозити			302 278.07			542 251.37

Дата: 17.10.2011 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на ИД: Надежда АД  
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 30.09.2011 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	общии резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	3 935 119.00	249 641.20		326 401.90	-82 389.50	0.00	4 428 772.60
Салдо към началото на предходния отчетен период	3 935 119.00	249 641.20		326 401.90	-82 389.50	0.00	4 428 772.60
Салдо в началото на отчетния период	3 935 119.00	249 641.20		244 012.40	145 300.66	0.00	4 574 073.26
<b>Промени в началните салда поради:</b>							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>							
<b>Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:</b>							
емитиране							
обратно изкупуване							
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>					-188 559.85		-188 559.85
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други				145 300.66	-145 300.66		
2. Покриване на загуби							
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							
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>3 935 119.00</b>	<b>249 641.20</b>		<b>389 313.06</b>	<b>-188 559.85</b>	<b>0.00</b>	<b>4 385 513.41</b>
6. Други промени							
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>3 935 119.00</b>	<b>249 641.20</b>		<b>389 313.06</b>	<b>-188 559.85</b>	<b>0.00</b>	<b>4 385 513.41</b>

Дата: 17.10.2011 г.

Съставител: .....

Изпълнителен директор:.....