

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ИД: Надежда АД  
Отчетен период: 01.01.2010 г. - 30.09.2010 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
<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	244 012.40	326 401.90
<b>Общо за група I</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>493 653.60</b>	<b>576 043.10</b>
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	0.00	
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	7.59	3.20	2. Текуща печалба (загуба)	-34 967.42	-82 389.50
2. Парични средства по безсрочни депозити	542 251.37	476 947.11	<b>Общо за група III</b>	<b>-34 967.42</b>	<b>-82 389.50</b>
3. Парични средства по срочни депозити	808 700.97	1 608 044.40	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>4 393 805.18</b>	<b>4 428 772.60</b>
4. Блокирани парични средства	3 200.00	3 600.00			
<b>Общо за група I</b>	<b>1 354 159.93</b>	<b>2 088 594.71</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>2 964 547.27</b>	<b>2 312 768.28</b>	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	1 858 217.74	1 493 828.88	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	0.00	22 331.72
права			към банка депозитар		
дългови	1 106 329.53	818 939.40	към управляващо дружество		22 331.72
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	249.05	3 000.00
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения	3 200.00	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>2 964 547.27</b>	<b>2 312 768.28</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	53 218.61	35 924.84	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	<b>4 084.20</b>	<b>29 566.87</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>4 084.20</b>	<b>29 566.87</b>
4. Други	25 963.57	21 051.64			
<b>Общо за група III</b>	<b>79 182.18</b>	<b>56 976.48</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>4 397 889.38</b>	<b>4 458 339.47</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>4 397 889.38</b>	<b>4 458 339.47</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>4 397 889.38</b>	<b>4 458 339.47</b>

Дата: 27.10.2010 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....



## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на ИД: Надежда АД  
Отчетен период: 01.01.2010 г. - 30.09.2010 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	13 336.41		76 958.13	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	450 410.89	450 310.89	766 762.06	742 068.24	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	412 580.82	355 696.32	748 915.14	728 429.26
3. Разходи, свързани с валутни операции	55 812.18		20 385.60		3. Приходи, свързани с валутни операции	38 937.36		13 970.96	
4. Други	1 407.85		780.34		4. Приходи от лихви	132 285.67		156 080.52	
5. Извънредни разходи	0.53		45.48		5. Други	96.15			
<b>Общо за група I</b>	<b>507 631.45</b>	<b>507 631.45</b>	<b>788 132.57</b>	<b>788 132.57</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>597 236.41</b>	<b>597 236.41</b>	<b>995 924.75</b>	<b>995 924.75</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	688.69		1 286.29						
2. Разходи за външни услуги	53 285.12		52 220.29						
3. Разходи за амортизация	0.00		4 449.75						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	70 402.04		80 602.88						
5. Други	196.53		192.51						
<b>Общо за група II</b>	<b>124 572.38</b>	<b>124 572.38</b>	<b>138 751.72</b>	<b>138 751.72</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>632 203.83</b>	<b>632 203.83</b>	<b>926 884.29</b>	<b>926 884.29</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>597 236.41</b>	<b>597 236.41</b>	<b>995 924.75</b>	<b>995 924.75</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>			<b>69 040.46</b>	<b>69 040.46</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>34 967.42</b>			
<b>III. Разходи за данъци</b>									
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>					<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>34 967.42</b>		<b>0.00</b>	
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>632 203.83</b>	<b>632 203.83</b>	<b>995 924.75</b>	<b>995 924.75</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>632 203.83</b>	<b>632 203.83</b>	<b>995 924.75</b>	<b>995 924.75</b>

Дата: 27.10.2010 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....





## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на ИД: Надежда АД  
Отчетен период: 01.01.2010 г. - 30.09.2010 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198

(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	1 063 638.97	1 763 512.68	-699 873.71	809 919.83	388 483.99	421 435.84
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	135 049.83	4 256.65	130 793.18	132 768.63	5 092.13	127 676.50
Получени дивиденди	8 425.08		8 425	29 417.25		29 417
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		66 729.47	-66 729.47		65 839.34	-65 839.34
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 600.00	-1 600.00		1 800.00	-1 800.00
Парични потоци, свързани с валутни операции	25 779.86	50 107.96	-24 328.10	275.26	1 374.85	-1 099.59
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>1 232 893.74</b>	<b>1 886 206.76</b>	<b>-653 313.02</b>	<b>972 380.97</b>	<b>462 590.31</b>	<b>509 790.66</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		8 008.70	-8 008.70		11 754.08	-11 754.08
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		65 284.73	-65 284.73		74 079.09	-74 079.09
Парични потоци, свързани с данъци		5 447.31	-5 447.31		6 716.30	-6 716.30
Други парични потоци от неспециализирана дейност		2 381.02	-2 381.02		781.49	-781.49
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>-</b>	<b>81 121.76</b>	<b>-81 121.76</b>	<b>-</b>	<b>93 330.96</b>	<b>-93 330.96</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>1 232 893.74</b>	<b>1 967 328.52</b>	<b>-734 434.78</b>	<b>972 380.97</b>	<b>555 921.27</b>	<b>416 459.70</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			2 088 594.71			2 203 248.33
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			<b>1 354 159.93</b>			<b>2 619 708.01</b>
по безсрочни депозити			542 251.37			69 040.46

Дата: 27.10.2010 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на ИД: Надежда АД  
 Отчетен период: 01.01.2010 г. - 30.09.2010 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		5 008 514.14		-4 682 112.24	4 511 162.10
Салдо към началото на предходния отчетен период	3 935 119.00	249 641.20		5 008 514.14		-4 682 112.24	4 511 162.10
Салдо в началото на отчетния период	3 935 119.00	249 641.20		326 401.90	-82 389.50	0.00	4 428 772.60
<b>Промени в началните салда поради:</b>							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период							
<b>Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:</b>							
емитиране							
обратно изкупуване							
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>					-34 967.42		-34 967.42
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби				-82 389.50	82 389.50		
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>244 012.40</b>	<b>-34 967.42</b>	<b>0.00</b>	<b>4 393 805.18</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>244 012.40</b>	<b>-34 967.42</b>	<b>0.00</b>	<b>4 393 805.18</b>

Дата: 27.10.2010 г.

Съставител: .....

Изпълнителен директор: .....



