

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2012 г. - 30.09.2012 г.

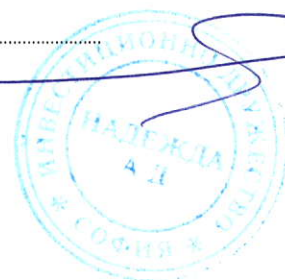
ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
a	1	2	a	1	2
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	389 313.06	389 313.06
Общо за група I	0.00	0.00	Общо за група II	638 954.26	638 954.26
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.:	-442 354.15	0.00
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	-442 354.15	
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-102 054.94	-442 354.15
1. Парични средства в каса	33.73	20.43	2. Текуща печалба (загуба)		
2. Парични средства по безсрочни депозити	351 069.12	571 629.33	Общо за група III	-544 409.09	-442 354.15
3. Парични средства по срочни депозити	671 207.54	234 699.60	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	4 029 664.17	4 131 719.11
4. Блокирани парични средства	3 600.00	3 600.00			
Общо за група I	1 025 910.39	809 949.36			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	2 970 929.66	3 279 601.54	1. Задължения, свързани с дивиденти		
акции	2 626 050.33	2 485 593.22	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		21 114.59
права			към банка депозитар		
дългови	344 879.33	794 008.32	към управляващо дружество		21 114.59
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	60.00	3 000.00
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения	5 414.05	5 414.05
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	322.91	322.91
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране	635.15	635.15
Общо за група II	2 970 929.66	3 279 601.54	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	27 475.39	72 654.91	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	6 432.11	30 486.70
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	6 432.11	30 486.70
4. Други	11 780.84				
Общо за група III	39 256.23	72 654.91			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0.00	0.00			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4 036 096.28	4 162 205.81			
СУМА НА АКТИВА	4 036 096.28	4 162 205.81	СУМА НА ПАСИВА	4 036 096.28	4 162 205.81

Дата: 24.10.2012 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2012 г. - 30.09.2012 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198

			(в лева)		
РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденсти	71 411.08	65 974.86
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	851 370.90	1 020 039.50	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	745 572.82	835 706.48
3. Разходи, свързани с валутни операции	848 212.92	993 688.82	3. Приходи, свързани с валутни операции	723 330.77	821 048.64
4. Други	26 020.75	36 450.62	4. Приходи от лихви	7 240.72	17 853.26
5. Извънредни разходи	957.53	918.47	5. Извънредни приходи	72 946.13	81 529.86
Общо за група I	878 349.18	1 057 408.59	Общо за група I	899 730.75	1 001 736.74
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали	1 235.11	400.31			
2. Разходи за външни услуги	52 348.18	59 971.62			
3. Разходи за амортизация		0.00			
4. Разходи, свързани с възнаграждения	69 853.22	72 323.56			
5. Други		192.51			
Общо за група II	123 436.51	132 888.00	Общо за група II		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	1 001 785.69	1 190 296.59	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	899 730.75	1 001 736.74
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци	102 054.94	188 559.85
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)		0.00	Г. Нетна загуба за периода	102 054.94	188 559.85
ВСИЧКО (Б+III+Г)	1 001 785.69	1 190 296.59	ВСИЧКО (Б+Г)	1 001 785.69	1 190 296.59

Дата: 24.10.2012 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на ИД: Надежда АД
 Отчетен период: 01.01.2012 г. - 30.09.2012 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
А. Парични потоци от основна дейност						
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						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	982 764.86	775 155.45	207 609.41	1 320 803.65	1 926 077.45	-605 273.80
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	101 620.99	3 800.02	97 820.97	69 844.45	7 764.84	62 079.61
Получени дивиденди	59 630.24		59 630	64 061.64		64 062
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		61 887.50	-61 887.50		70 805.62	-70 805.62
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 800.00	-1 800.00		1 800.00	-1 800.00
Парични потоци, свързани с валутни операции	3 665.39	6 000.06	-2 334.67	5 333.29	26 182.64	-20 849.35
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	1 147 681.48	848 643.03	299 038.45	1 460 043.03	2 032 630.55	-572 587.52
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		12 586.67	-12 586.67		10 826.86	-10 826.86
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		63 840.64	-63 840.64		66 059.00	-66 059.00
Парични потоци, свързани с данъци		5 692.58	-5 692.58		6 142.07	-6 142.07
Други парични потоци от неспециализирана дейност		957.53	-957.53		780.61	-780.61
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	-	83 077.42	-83 077.42	-	83 808.54	-83 808.54
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 147 681.48	931 720.45	215 961.03	1 460 043.03	2 116 439.09	-656 396.06
Д. Парични средства в началото на периода			809 949.36			1 353 460.56
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			1 025 910.39			697 064.50
по безсрочни депозити			351 069.12			302 278.07

Дата: 24.10.2012 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2012 г. - 30.09.2012 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		389 313.06	0.00	-442 354.15	4 131 719.11
Салдо към началото на предходния отчетен период	3 935 119.00	249 641.20		389 313.06	0.00	-442 354.15	4 131 719.11
Салдо в началото на отчетния период	3 935 119.00	249 641.20		389 313.06	0.00	-442 354.15	4 131 719.11
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						-102 054.94	-102 054.94
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
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							
Салдо към края на отчетния период	3 935 119.00	249 641.20		389 313.06	0.00	-544 409.09	4 029 664.17
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	3 935 119.00	249 641.20		389 313.06	0.00	-544 409.09	4 029 664.17

Дата: 24.10.2012 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:.....