

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2010 г. - 30.06.2010 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
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	244 012.40	326 401.90
Общо за група I	0.00	0.00	Общо за група II	493 653.60	576 043.10
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.:	0.00	
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	47.59	3.20	2. Текуща печалба (загуба)	-123 202.31	-82 389.50
2. Парични средства по безсрочни депозити	573 868.89	476 947.11	Общо за група III	-123 202.31	-82 389.50
3. Парични средства по срочни депозити	795 503.71	1 608 044.40	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	4 305 570.29	4 428 772.60
4. Блокирани парични средства	3 600.00	3 600.00			
Общо за група I	1 373 020.19	2 088 594.71			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	2 846 505.77	2 312 768.28	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	1 699 518.59	1 493 828.88	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	0.00	22 331.72
права			към банка депозитар		
дългови	1 146 987.18	818 939.40	към управляващо дружество		22 331.72
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	545.81	3 000.00
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения	3 600.10	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
Общо за група II	2 846 505.77	2 312 768.28	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	52 414.96	35 924.84	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	4 781.06	29 566.87
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4 781.06	29 566.87
4. Други	38 410.43	21 051.64			
Общо за група III	90 825.39	56 976.48			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0.00	0.00			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4 310 351.35	4 458 339.47			
СУМА НА АКТИВА	4 310 351.35	4 458 339.47	СУМА НА ПАСИВА	4 310 351.35	4 458 339.47

Дата: 28.07.2010 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2010 г. - 30.06.2010 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	(в лева)	
				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		159.09	1. Приходи от дивиденди	4 751.97	7 036.00
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	374 810.37	635 859.16	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	216 834.47	410 546.82
3. Разходи, свързани с валутни операции	8 977.50	15 444.94	3. Приходи, свързани с валутни операции	190 057.29	396 893.58
4. Други	674.49	544.30	4. Приходи от лихви	89 359.23	99 945.43
5. Извънредни разходи		45.48	5. Други	96.15	
Общо за група I	384 462.36	652 052.97	Общо за група I	339 700.43	531 482.36
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали	359.69	1 114.58			
2. Разходи за външни услуги	29 363.28	28 699.85			
3. Разходи за амортизация		4 424.76			
4. Разходи, свързани с възнаграждения	48 717.41	53 119.94			
5. Други		192.51			
Общо за група II	78 440.38	87 551.64	Общо за група II		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	462 902.74	739 604.61	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	339 700.43	531 482.36
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци	123 202.31	208 122.25
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	0.00		Г. Нетна загуба за периода		208 122.25
ВСИЧКО (Б+III+Г)	462 902.74	739 604.61	ВСИЧКО (Б+Г)	462 902.74	739 604.61

Дата: 28.07.2010 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕИК по БУЛСТАТ:

121224198

Наименование на ИД: Надежда АД

Отчетен период: 01.01.2010 г. - 30.06.2010 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
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	457 363.92	1 175 134.31	-717 770.39	444 829.80	135 194.97	309 634.83
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	92 927.57	1 600.70	91 326.87	89 931.07	2 141.31	87 789.76
Получени дивиденди	4 118.55		4 119	476.00		476
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		22 331.72	-22 331.72		44 240.48	-44 240.48
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 000.00	-1 000.00		1 200.00	-1 200.00
Парични потоци, свързани с валутни операции	15 501.11	4 923.02	10 578.09	258.41	903.97	-645.56
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	569 911.15	1 204 989.75	-635 078.60	535 495.28	183 680.73	351 814.55
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		31 170.19	-31 170.19		10 653.19	-10 653.19
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		45 093.55	-45 093.55		48 797.34	-48 797.34
Парични потоци, свързани с данъци		3 623.76	-3 623.76		4 322.60	-4 322.60
Други парични потоци от неспециализирана дейност		608.35	-608.35		545.45	-545.45
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	-	80 495.85	-80 495.85	-	64 318.58	-64 318.58
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	569 911.15	1 285 485.60	-715 574.45	535 495.28	247 999.31	287 495.97
Д. Парични средства в началото на периода			2 088 594.71			2 203 248.33
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			1 373 020.19			2 490 744.30
по безсрочни депозити			573 868.89			-208 122.25

Дата: 28.07.2010 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на ИД: Надежда АД
 Отчетен период: 01.01.2010 г. - 30.06.2010 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	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		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
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					-123 202.31		-123 202.31
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							
Салдо към края на отчетния период	3 935 119.00	249 641.20		244 012.40	-123 202.31	0.00	4 305 570.29
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	3 935 119.00	249 641.20		244 012.40	-123 202.31	0.00	4 305 570.29

Дата: 28.07.2010 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

