

СПРАВКИ

уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на индивидуална основа
по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период

Начална дата: 1.1.2021

Крайна дата: 30.9.2021

Дата на съставяне: 8.10.2021

Данни за лицетоНаименование на лицето: Национално инвестиционно дружество
"НАДЕЖДА" АД

Тип лице: Публично дружество

ЕИК: 121224198

Представяващ/и: Борислав Кирилов Никлев

Начин на представяване: Изпълнителен директор

Адрес на управление: гр.София, ул.Енос 2, ет.5

Адрес за кореспонденция: гр.София, ул.Енос 2, ет.5

Телефон: 024606448

Факс:

E-mail: lubomir.yankov@ffbh.bgУеб сайт: www.ffbham.bgМедия: www.investor.bg

Съставител на отчета: Любомир Михайлов Янков

Длъжност на съставителя: Директор за връзка с инвеститорите

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО "НАДЕЖДА" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198
към 30.09.2021 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записи и внесен капитал т.ч.:	1-0411	3 935	3 935
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	3 935	3 935
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Икупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Икупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	3 935	3 935
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	0	0	1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421	250	250
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	2 004	2 004
IV. Нематериални активи				общии резерви	1-0424	2 004	2 004
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	2 254	2 254
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-1 641	-849
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452		
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-1 641	-849
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	758	
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		-792
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	-883	-1 641
дъщерни предприятия	1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	5 306	4 548
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1			1. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			Общо за група I:	1-0510	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
4. Други	1-0046			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	V. Финансирания	1-0520-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	1-0100	0	0	1. Търговски и други задължения			
(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
I. Материални запаси				3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	26	21
1. Материали	1-0071			задължения към свързани предприятия	1-0611		
2. Продукция	1-0072			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
3. Стоки	1-0073			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	9	11
4. Незавършено производство	1-0076			получени аванси	1-0613-1		
5. Биологични активи	1-0074			задължения към персонала	1-0615	13	6
6. Други	1-0077			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	3	3
Общо за група I:	1-0070	0	0	данъчни задължения	1-0617	1	1
II. Търговски и други вземания				4. Други	1-0618		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			5. Провизии	1-0619		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			Общо за група I:	1-0610	26	21
3. Предоставени аванси	1-0086-1			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			IV. Финансирания	1-0700-1		
6. Данъци за възстановяване	1-0085			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	26	21
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	56	25				
Общо за група II:	1-0080	56	25				
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	4 480	3 582				
дългови ценни книжа	1-0093-1	1 188	1 185				
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	3 292	2 397				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	4 480	3 582				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	796	962				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	796	962				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	5 332	4 569				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	5 332	4 569	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	5 332	4 569

Дата на съставяне: 08.10.2021 г.

Съставител:

Представяващ:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО "НАДЕЖДА" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198
към 30.09.2021 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	85	73	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	81	83	4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	10	10	Общо за група I:	2-1610	0	0
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170 2-1171			в т.ч. от правителството	2-1621		
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	176	166	1. Приходи от лихви	2-1710	60	59
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	98	79
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	1 186	584
1. Разходи за лихви	2-1210			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	48	26
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	438	1 459	5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	19	41	Общо за група III:	2-1700	1 392	748
4. Други	2-1240	1	1				
Общо за група II:	2-1200	458	1 501				
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	1 392	748
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	634	1 667				
В. Печалба от дейността	2-1310	758	0	В. Загуба от дейността	2-1810	0	919
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	634	1 667	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	1 392	748
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	758	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	919
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	758	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	919
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	758	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	919
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	1 392	1 667	Всичко (Г + Е):	2-1900	1 392	1 667

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване

Дата на съставяне: 08.10.2021 г.

Съставител:

Представяващ:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО "НАДЕЖДА" АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198

към 30.09.2021 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-89	-86
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-8	132
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-85	-88
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		-1
9. Курсови разлики	3-2205	16	-3
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-166	-46
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-166	-46
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	962	712
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	796	666
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	796	666
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 08.10.2021 г.

Съставител:

Представяващ:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕННИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО "НАДЕЖДА" АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198

към 30.09.2021 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общ	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	3 935	250	0	2 004	0	0	0	-1 641	0	4 548	0
Промена в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	3 935	250	0	2 004	0	0	0	-1 641	0	4 548	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							758			758	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	3 935	250	0	2 004	0	0	758	-1 641	0	5 306	0
7. Промена от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промена от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	3 935	250	0	2 004	0	0	758	-1 641	0	5 306	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 08.10.2021 г.

Съставител:

Представяващ:

