

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:	1.1.2019
Крайна дата:	31.12.2019
Дата на съставяне:	17.1.2020

Данни за лицето

Наименование на лицето:	Национално инвестиционно дружество "НАДЕЖДА" АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	121224198
Представляващ/и:	Борислав Кирилов Никлев
Начин на представляване:	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.bg
Уеб сайт:	www.ffbham.bg
Медия:	www.investor.bg
Съставител на отчета:	Любомир Михайлов Янков
Дължност на съставителя:	ДВИ

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО "НАДЕЖДА" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198
31.12.2019

(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			
1. Имоти, машинни, съоръжения и оборудване	1-0011			1. Основен капитал			
1.1. Земи (терени)	1-0011			Записан 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			привилегированни акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегированни акции	1-0417-1		
6. Столовски инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			<i>Общо за група I:</i>	1-0410	3 935	3 935
8. Други	1-0017						
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	0	0	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	250	250
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	2 004	2 004
1. Права върху собственост	1-0021			общи резерви	1-0424	2 004	2 004
2. Програмни продукти	1-0022			специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426		
4. Други	1-0024			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	2 254	2 254
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	0	0	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Натурална печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-867	0
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0452		
2. Отрицателна репутация	1-0052			единократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	18	
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		-867
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	-849	-867
дължерни предприятия	1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	5 340	5 322
смесени предприятия	1-0033			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
асоциирани предприятия	1-0034			I. Търговски и други задължения			
други предприятия	1-0035			1. Задължения към съврзани предприятия	1-0511		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
дължавни ценни книжа	1-0042-1			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
обществени облигации	1-0042-3			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			6. Други	1-0517		
3. Дръги	1-0042-5			<i>Общо за група I:</i>	1-0510	0	0
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	0	0	II. Други нетекущи пасиви			
VII. Търговски и други вземания				1. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
1. Вземания от съврзани предприятия	1-0044			IV. Пасив по отсрочени данъци	1-0516		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			V. Финансирания	1-0520-1		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0
4. Други *	1-0046			G. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	0	0	1. Търговски и други задължения			
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции			
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0612		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	0	0	3. Текущи задължения, в т.ч.:			
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				4. Задължения към осигурителни предприятия	1-0630	19	21
I. Материалини запаси				5. Задължения по получени търговски заеми	1-0611		
1. Материални	1-0071			6. Задължения по доставчици и клиенти	1-0614		
2. Продукция	1-0072			7. Други	1-0613	12	12
3. Стоки	1-0073			8. Получени аванси	1-0613-1		
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към персонала	1-0615	2	4
5. Биологични активи	1-0074			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	3	3
6. Други	1-0077			дългочинни задължения	1-0617	2	2
<i>Общо за група I:</i>	1-0070	0	0	5. Провизии	1-0618		
II. Търговски и други вземания				<i>Общо за група I:</i>	1-0610	19	21
1. Вземания от съврзани предприятия	1-0081			II. Други текущи пасиви			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			1. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
3. Предоставени аванси	1-0086-1			IV. Финансирания	1-0700-1		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			III. Приходи за бъдещи периоди			
5. Съдебни и присъдни вземания	1-0084			IV. Финансирания			
6. Данъци за възстановяване	1-0085			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	19	21
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	27	11				
<i>Общо за група II:</i>	1-0080	27	11				
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	4 455	4 262				
дългови ценни книжа	1-0093-1	1 028	583				
дивертиви	1-0093-2						
други	1-0093-3	3 427	3 679				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095	165					
<i>Общо за група III:</i>	1-0090	4 620	4 262				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в български депозити	1-0153	712	1 070				
3. Елокурирани парични средства	1-0155						
4. Парични скандаленти	1-0157						
<i>Общо за група IV:</i>	1-0150	712	1 070				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	5 359	5 343				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	5 359	5 343	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	5 359	5 343

Дата на съставяне: 17.1.2020 г.

Съставител:

Представляващ:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО "НАДЕЖДА" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198
31.12.2019

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
a	b	1	2	a	b	1	2
A. Разходи за дейността							
I. Разходи по икономически елементи							
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	122	133	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизация	2-1160			13. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	116	107	4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуряванки	2-1150	13	12	<i>Общо за група I:</i>		2-1610	0
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<i>II. Приходи от финансирання</i>		2-1620	
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170			в т.ч. от правителството	2-1621		
провизии	2-1171						
	2-1172			<i>III. Финансови приходи</i>			
<i>Общо за група I:</i>	2-1100	251	253	1. Приходи от лихви	2-1710	51	48
				2. Приходи от дивиденти	2-1721	135	114
II. Финансови разходи							
1. Разходи за лихви	2-1210			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	880	711
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	805	1 516	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	46	71
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	37	41	<i>Общо за група III:</i>	2-1700	1 112	944
4. Други	2-1240	1	1				
<i>Общо за група II:</i>	2-1200	843	1 558				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 094	1 811	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	1 112
V. Печалба от дейността	2-1310	18	0	В. Загуба от дейността	2-1810	0	867
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. Изъвредни разходи	2-1250			V. Изъвредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	1 094	1 811	Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	1 112	944
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	18	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	867
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						
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	18	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	867
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	18	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	867
Всичко (Г + В + Е):	2-1500	1 112	1 811	Всичко (Г + Е):	2-1900	1 112	1 811

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

Дата на съставяне:

17.1.2020 г.

Съставител:

Представляващ:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО "НАДЕЖДА" АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198

31.12.2019

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	
			6	1
а				
A. Парични потоци от оперативна дейност				
1. Постъпления от клиенти	3-2201			
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-122	-137	
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-106	236	
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-131	-119	
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	1	1	
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1			
9. Курсови разлики	3-2205	1	9	
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1	-1	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (A):	3-2200	-358	-11	
B. 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 дивиденти от инвестиции	3-2303			
9. Курсови разлики	3-2305			
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306			
Нетен поток от инвестиционна дейност (B):	3-2300	0	0	
C. 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 дивиденти	3-2404-1			
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407			
Нетен паричен поток от финансова дейност (C):	3-2400	0	0	
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+C):	3-2500	-358	-11	
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 070	1 081	
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	712	1 070	
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	712	1 070	
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:

17.1.2020 г.

Съставител:

Представляващ:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 (на индивидуална основа)

на НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО "НАДЕЖДА" АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198
 31.12.2019

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупа ни		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинст вено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последва щи оценки	целеви резерв и				печалба	загуба			
a	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	
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	3 935	250	0	2 004	0	0	0	-867	0	5 322	0	
Промени 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 saldo в началото на отчетния период	4-01-1	3 935	250	0	2 004	0	0	0	-867	0	5 322	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							18	0		18		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденти	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		
Сaldo към края на отчетния период	4-17	3 935	250	0	2 004	0	0	18	-867	0	5 340	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0		
8. Промени 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	18	-867	0	5 340	0	

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

Дата на съставяне:

17.1.2020 г.

Съставител:

Представляващ:

