*Справка № 1*

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

**Наименование на НИД: Надежда АД** ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198

**Отчетен период: 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.** **(в лева)**

| АКТИВИ | Текущ период | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | Текущ период | Предходен период |
|---|---|---|---|---|---|
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ** | | | **А. 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 | 855 766.42 | 676 357.84 |
| **Общо за група I** | | | **Общо за група II** | **1 105 407.62** | **925 999.04** |
| **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 | 0.00 |
| **Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ** | | | неразпределена печалба | 0.00 | 0.00 |
| **I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА** | | | непокрита загуба | 0.00 | 0.00 |
| 1. Парични средства в каса | 5.60 | 13.00 | 2. Текуща печалба (загуба) | 25 073.89 | 179 408.58 |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 573 700.49 | 282 766.73 | **Общо за група III** | **25 073.89** | **179 408.58** |
| 3. Парични средства по срочни депозити | 401 665.22 | 384 595.17 | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А** | **5 065 600.51** | **5 040 526.62** |
| 4. Блокирани парични средства | | | | | |
| **Общо за група I** | **975 371.31** | **667 374.90** | | | |
| **II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ** | | | **Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ** | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | **4 088 053.54** | **4 328 635.63** | 1. Задължения, свързани с дивиденти | | |
| акции | 3 545 581.59 | 3 454 290.63 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | 8 468.74 | 8 427.57 |
| права | | | към банка депозитар | | |
| дългови | 542 471.95 | 874 345.00 | към управляващо дружество | 8 468.74 | 8 427.57 |
| други | | | към кредитни институции | | |
| 2. Инструменти на паричния пазар | | | 3. Задължения към контрагенти | 3 130.30 | 3 000.00 |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми | | | 4. Задължения, свързани с възнаграждения | 1 661.22 | 1 299.22 |
| 4. Деривативни финансови инструменти | | | 5. Задължения към осигурителни предприятия | 1 816.58 | 2 141.93 |
| 5. Блокирани | | | 6. Данъчни задължения | 564.78 | 1 124.51 |
| 6. Други финансови инструменти | | | 7. Задължения, свързани с емитиране | | |
| **Общо за група II** | **4 088 053.54** | **4 328 635.63** | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване | | |
| **III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ** | | | инструменти | | |
| 1. Вземания, свързани с лихви | 15 779.16 | 50 664.75 | 10. Други | | |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | | 7 330.14 | **Общо за група I** | **15 641.62** | **15 993.23** |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | | | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б** | **15 641.62** | **15 993.23** |
| 4. Други | 2 038.12 | 2 514.43 | | | |
| **Общо за група III** | **17 817.28** | **60 509.32** | | | |
| **IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ** | **0.00** | **0.00** | | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б** | **5 081 242.13** | **5 056 519.85** | | | |
| | | | | | |
| **СУМА НА АКТИВА** | **5 081 242.13** | **5 056 519.85** | **СУМА НА ПАСИВА** | **5 081 242.13** | **5 056 519.85** |

Дата: 26.02.2016 г. Съставител:..... Изпълнителен директор:.....

НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО НАДЕЖДА АД * СОФИЯ *

*Справка № 2*

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

**Наименование на НИД: Надежда АД**
**Отчетен период: 01.01.2015 г. - 31.12.2015 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 | | 8.57 | 1. Приходи от дивиденти | 89 485.32 | 195 944.79 |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: | 1 154 311.42 | 1 521 325.94 | 2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: | 1 155 517.40 | 1 552 027.96 |
| от последваща оценка | 1 150 485.12 | 1 405 279.40 | от последваща оценка | 989 922.53 | 1 497 754.93 |
| 3. Разходи, свързани с валутни операции | 60 827.91 | 17 215.76 | 3. Приходи, свързани с валутни операции | 108 478.43 | 81 934.53 |
| 4. Други | 1 708.37 | 1 401.65 | 4. Приходи от лихви | 92 733.41 | 99 256.84 |
| 5. Извънредни разходи | 9.28 | 0.07 | 5. Извънредни приходи | 191.97 | 2 890.76 |
| **Общо за група I** | **1 216 856.98** | **1 539 951.99** | **Общо за група I** | **1 446 406.53** | **1 932 054.88** |
| **НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ** | | | **НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ** | | |
| **II. Нефинансови разходи** | | | **II. Нефинансови приходи** | | 1 000.00 |
| 1. Разходи за материали | | 502.08 | | | |
| 2. Разходи за външни услуги | 112 591.32 | 121 617.13 | | | |
| 3. Разходи за амортизация | | | | | |
| 4. Разходи, свързани с възнаграждения | 91 884.34 | 90 882.59 | | | |
| 5. Други | | 692.51 | | | |
| **Общо за група II** | **204 475.66** | **213 694.31** | **Общо за група II** | **0.00** | **1 000.00** |
| **НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ** | | | **НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА** | | |
| **Б. Общо разходи за дейността (I+II)** | **1 421 332.64** | **1 753 646.30** | **Б. Общо приходи от дейността (I+II)** | **1 446 406.53** | **1 933 054.88** |
| **В. Печалба преди облагане с данъци** | **25 073.89** | **179 408.58** | **В. Загуба преди облагане с данъци** | | |
| **III. Разходи за данъци** | | | | | |
| **Г. Нетна печалба за периода (В-III)** | **25 073.89** | **179 408.58** | **Г. Нетна загуба за периода** | **0.00** | **0.00** |
| **ВСИЧКО (Б+III+Г)** | **1 446 406.53** | **1 933 054.88** | **ВСИЧКО (Б+Г)** | **1 446 406.53** | **1 933 054.88** |

Дата: 26.02.2016 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....

НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО НАДЕЖДА АД * СОФИЯ *

*Справка № 3*

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

**Наименование на НИД: Надежда АД** ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198

**Отчетен период: 01.01.2015 г. - 31.12.2015 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 | 919 032.91 | 622 473.61 | 296 559.30 | 1 126 498.67 | 1 383 454.94 | -256 956.27 |
| Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи | | | | | | |
| Лихви, комисиони и др. подобни | 110 961.74 | 784.79 | 110 176.95 | 111 689.46 | 6 248.36 | 105 441.10 |
| Получени дивиденти | 89 267.17 | | 89 267 | 110 618.91 | | 110 619 |
| Парични потоци, свързани с управляващо дружество | | 100 263.80 | -100 263.80 | | 106 226.53 | -106 226.53 |
| Парични потоци, свръзани с банка-депозитар | | 3 290.32 | -3 290.32 | | 3 591.81 | -3 591.81 |
| Парични потоци, свързани с валутни операции | 40 674.16 | 22 284.43 | 18 389.73 | 21 151.76 | 2 566.15 | 18 585.61 |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | 0.00 | | | |
| **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):** | **1 159 935.98** | **749 096.95** | **410 839.03** | **1 369 958.80** | **1 502 087.79** | **-132 128.99** |
| **В. Парични потоци от неспециализирана дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с други контрагенти | | 8 846.83 | -8 846.83 | 1 000.00 | 9 294.11 | -8 294.11 |
| Парични потоци, свързани с нетекущи активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с възнаграждения | | 84 626.83 | -84 626.83 | | 86 227.61 | -86 227.61 |
| Парични потоци, свързани с данъци | | 7 780.59 | -7 780.59 | | 6 585.68 | -6 585.68 |
| Други парични потоци от неспециализирана дейност | 120.00 | 1 688.37 | -1 568.37 | | 2 042.24 | -2 042.24 |
| **Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):** | **120.00** | **102 942.62** | **-102 822.62** | **1 000.00** | **104 149.64** | **-103 149.64** |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | **1 160 055.98** | **852 039.57** | **308 016.41** | **1 370 958.80** | **1 606 237.43** | **-235 278.63** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | 667 374.90 | | | 902 653.53 |
| **Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:** | | | **975 391.31** | | | **667 374.90** |
| по безсрочни депозити | | | 573 720.49 | | | 282 766.73 |

Дата: 26.02.2016 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....

НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО НАДЕЖДА АД * СОФИЯ *

*Справка № 4*

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

**Наименование на НИД: Надежда АД** ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198
**Отчетен период: 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.**

**( 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** | | **389 313.06** | **745 290.03** | **-458 245.25** | **4 861 118.04** |
| **Салдо към началото на предходния отчетен период** | **3 935 119.00** | **249 641.20** | | **389 313.06** | **745 290.03** | **-458 245.25** | **4 861 118.04** |
| **Салдо в началото на отчетния период** | **3 935 119.00** | **249 641.20** | | **676 357.84** | **179 408.58** | **0.00** | **5 040 526.62** |
| **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** | | | | | | **25 073.89** | **25 073.89** |
| 1. Разпределение на печалбата за: | | | | | | | |
| дивиденти | | | | | | | |
| други | | | | 179 408.58 | -179 408.58 | | |
| 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** | | **855 766.42** | **0.00** | **25 073.89** | **5 065 600.51** |
| 6. Други промени | | | | | | | |
| **Собствен капитал към края на отчетния период** | **3 935 119.00** | **249 641.20** | | **855 766.42** | **0.00** | **25 073.89** | **5 065 600.51** |

Дата: 26.02.2016 г. Съставител: ..... Изпълнителен директор:.....

НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО НАДЕЖДА АД * СОФИЯ *