Справка № 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на НИД: Надежда АД ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198

Отчетен период: 01.01.2015 г. - 30.09.2015 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)	-147 598.81	179 408.58
2. Парични средства по безсрочни депозити	428 033.28	282 766.73	**Общо за група III**	**-147 598.81**	**179 408.58**
3. Парични средства по срочни депозити	384 541.17	384 595.17	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А**	**4 892 927.81**	**5 040 526.62**
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	**812 580.05**	**667 374.90**			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			**Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ**		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	**4 035 893.29**	**4 328 635.63**	1. Задължения, свързани с дивиденти		
акции	3 237 086.36	3 454 290.63	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	8 174.68	8 427.57
права			към банка депозитар		
дългови	798 806.93	874 345.00	към управляващо дружество	8 174.68	8 427.57
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		3 000.00
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения	1 299.59	1 299.22
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	1 801.31	2 141.93
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	605.43	1 124.51
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	**4 035 893.29**	**4 328 635.63**	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	47 378.79	50 664.75	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	8 629.09	7 330.14	**Общо за група I**	**11 881.01**	**15 993.23**
3. Вземания, свързани с емитиране			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б**	**11 881.01**	**15 993.23**
4. Други	327.60	2 514.43			
Общо за група III	**56 335.48**	**60 509.32**			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	**0.00**	**0.00**			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	**4 904 808.82**	**5 056 519.85**			
СУМА НА АКТИВА	**4 904 808.82**	**5 056 519.85**	**СУМА НА ПАСИВА**	**4 904 808.82**	**5 056 519.85**

Дата: 26.10.2015 г. Съставител:..... Изпълнителен директор:.....

НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО НАДЕЖДА А Д * СОФИЯ *

Справка № 2

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на НИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2015 г. - 30.09.2015 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	86 829.23	193 286.65
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	945 149.32	1 043 370.76	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	751 904.54	1 371 953.34
от последваща оценка	941 323.02	1 001 316.82	от последваща оценка	601 565.14	1 317 680.31
3. Разходи, свързани с валутни операции	43 431.49	17 163.77	3. Приходи, свързани с валутни операции	79 842.51	65 444.58
4. Други	1 117.26	1 038.71	4. Приходи от лихви	74 824.03	72 988.45
5. Извънредни разходи	9.28	0.00	5. Извънредни приходи	191.97	1 733.61
Общо за група I	**989 707.35**	**1 061 581.81**	**Общо за група I**	**993 592.28**	**1 705 406.63**
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	82 909.46	91 718.38			
3. Разходи за амортизация		0.00			
4. Разходи, свързани с възнаграждения	68 574.28	68 319.89			
5. Други		692.51			
Общо за група II	**151 483.74**	**161 232.86**	**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)	**1 141 191.09**	**1 222 814.67**	**Б. Общо приходи от дейността (I+II)**	**993 592.28**	**1 706 406.63**
В. Печалба преди облагане с данъци	**0.00**	**483 591.96**	**В. Загуба преди облагане с данъци**	**147 598.81**	
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	**0.00**	**483 591.96**	**Г. Нетна загуба за периода**	**147 598.81**	**0.00**
ВСИЧКО (Б+III+Г)	**1 141 191.09**	**1 706 406.63**	**ВСИЧКО (Б+Г)**	**1 141 191.09**	**1 706 406.63**

Дата: 26.10.2015 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....

НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО НАДЕЖДА А Д * СОФИЯ *

Справка № 4

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на НИД: Надежда АД ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198
Отчетен период: 01.01.2015 г. - 30.09.2015 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						**-147 598.81**	**-147 598.81**
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**	**-147 598.81**	**4 892 927.81**
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	**3 935 119.00**	**249 641.20**		**855 766.42**	**0.00**	**-147 598.81**	**4 892 927.81**

Дата: 26.10.2015 г.

Съставител: .....

Изпълнителен директор: .....

НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО * СОФИЯ * НАДЕЖДА АД

Справка № 3

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на НИД: Надежда АД ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198

Отчетен период: 01.01.2015 г. - 30.09.2015 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	602 614.68	486 502.15	116 112.53	1 126 498.67	1 265 224.79	-138 726.12
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	83 909.68	968.32	82 941.36	83 875.70	6 407.73	77 467.97
Получени дивиденти	88 323.47		88 323	103 022.68		103 023
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		75 477.29	-75 477.29		80 016.53	-80 016.53
Парични потоци, свръзани с банка-депозитар		2 466.69	-2 466.69		2 200.81	-2 200.81
Парични потоци, свързани с валутни операции	29 480.88	15 526.25	13 954.63	15 632.92	2 566.15	13 066.77
Други парични потоци от инвестиционна дейност	120.00		120.00			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	**804 448.71**	**580 940.70**	**223 508.01**	**1 329 029.97**	**1 356 416.01**	**-27 386.04**
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		7 751.99	-7 751.99			0.00
Парични потоци, свързани с нетекущи активи				1 000.00	9 053.86	
Парични потоци, свързани с възнаграждения		63 469.87	-63 469.87		62 285.28	-62 285.28
Парични потоци, свързани с данъци		5 963.74	-5 963.74		4 832.83	-4 832.83
Други парични потоци от неспециализирана дейност		1 117.26	-1 117.26		1 679.30	-1 679.30
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	**-**	**78 302.86**	**-78 302.86**	**1 000.00**	**77 851.27**	**-76 851.27**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**804 448.71**	**659 243.56**	**145 205.15**	**1 330 029.97**	**1 434 267.28**	**-104 237.31**
Д. Парични средства в началото на периода			667 374.90			902 653.53
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			**812 580.05**			**798 416.22**
по безсрочни депозити			428 033.28			432 018.01

Дата: 26.10.2015 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....

НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО НАДЕЖДА АД * СОФИЯ *