Справка № 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ИД: Надежда АД ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198

Отчетен период: 01.01.2013 г. - 30.09.2013 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	389 313.06	389 313.06
Общо за група I			**Общо за група II**	**638 954.26**	**638 954.26**
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.:	-458 245.25	-442 354.15
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-458 245.25	-442 354.15
1. Парични средства в каса	18.97	31.83	2. Текуща печалба (загуба)	531 154.73	-15 891.10
2. Парични средства по безсрочни депозити	426 854.59	244 462.99	**Общо за група III**	**72 909.48**	**-458 245.25**
3. Парични средства по срочни депозити	654 329.22	455 466.23	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А**	**4 646 982.74**	**4 115 828.01**
4. Блокирани парични средства	0.00	3 600.00			
Общо за група I	**1 081 202.78**	**703 561.05**			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			**Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ**		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	**3 530 784.68**	**3 397 226.17**	1. Задължения, свързани с дивиденти		
акции	3 082 614.06	2 957 411.82	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	7 766.96	20 417.02
права			към банка депозитар		
дългови	448 170.62	439 814.35	към управляващо дружество	7 766.96	20 417.02
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	4 068.70	7 668.70
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	724.23	724.23
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране	635.15	635.15
Общо за група II	**3 530 784.68**	**3 397 226.17**	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	35 987.87	47 243.11	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			**Общо за група I**	**13 195.04**	**32 445.10**
3. Вземания, свързани с емитиране			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б**	**13 195.04**	**32 445.10**
4. Други	12 202.45	242.78			
Общо за група III	**48 190.32**	**47 485.89**			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	**0.00**	**0.00**			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	**4 660 177.78**	**4 148 273.11**			
СУМА НА АКТИВА	**4 660 177.78**	**4 148 273.11**	**СУМА НА ПАСИВА**	**4 660 177.78**	**4 148 273.11**

Дата: 16.10.2013 г. Съставител:..... Изпълнителен директор:.....

Справка № 2

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2013 г. - 30.09.2013 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			1. Приходи от дивиденти	99 985.88	71 411.08
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	619 795.57	851 370.90	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	1 147 873.46	745 572.82
от последваща оценка	612 166.05	848 212.92	от последваща оценка	1 082 701.19	723 330.77
3. Разходи, свързани с валутни операции	70 156.22	26 020.75	3. Приходи, свързани с валутни операции	55 710.59	7 240.72
4. Други	959.16	957.53	4. Приходи от лихви	66 948.95	72 946.13
5. Извънредни разходи	7.48		5. Извънредни приходи	0.00	2 560.00
Общо за група I	**690 918.43**	**878 349.18**	**Общо за група I**	**1 370 518.88**	**899 730.75**
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			**НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ**		
II. Нефинансови разходи			**II. Нефинансови приходи**		
1. Разходи за материали	450.73	1 235.11			
2. Разходи за външни услуги	79 981.17	52 348.18			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения	68 008.95	69 853.22			
5. Други	4.87				
Общо за група II	**148 445.72**	**123 436.51**	**Общо за група II**		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			**НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА**		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	**839 364.15**	**1 001 785.69**	**Б. Общо приходи от дейността (I+II)**	**1 370 518.88**	**899 730.75**
В. Печалба преди облагане с данъци	**531 154.73**	**0.00**	**В. Загуба преди облагане с данъци**	**0.00**	**102 054.94**
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	**531 154.73**		**Г. Нетна загуба за периода**	**0.00**	**102 054.94**
ВСИЧКО (Б+III+Г)	**1 370 518.88**	**1 001 785.69**	**ВСИЧКО (Б+Г)**	**1 370 518.88**	**1 001 785.69**

Дата: 16.10.2013 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....

ИНВЕСТИЦИОННО СТРУКТУРНО ДРУЖЕСТВО НАДЕЖДА АД * СОФИЯ *

Справка № 3

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на ИД: Надежда АД ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198

Отчетен период: 01.01.2013 г. - 30.09.2013 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	1 210 772.84	823 402.81	387 370.03	982 764.86	775 155.45	207 609.41
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	75 443.24	5 252.91	70 190.33	101 620.99	3 800.02	97 820.97
Получени дивиденти	87 933.04		87 933	59 630.24		59 630
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		79 541.12	-79 541.12		61 887.50	-61 887.50
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		2 604.59	-2 604.59		1 800.00	-1 800.00
Парични потоци, свързани с валутни операции	8 299.93	10 835.21	-2 535.28	3 665.39	6 000.06	-2 334.67
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	**1 382 449.05**	**921 636.64**	**460 812.41**	**1 147 681.48**	**848 643.03**	**299 038.45**
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		10 704.89	-10 704.89		12 586.67	-12 586.67
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		71 608.95	-71 608.95		63 840.64	-63 840.64
Парични потоци, свързани с данъци			0.00		5 692.58	-5 692.58
Други парични потоци от неспециализирана дейност		856.84	-856.84		957.53	-957.53
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	**-**	**83 170.68**	**-83 170.68**	**-**	**83 077.42**	**-83 077.42**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1 382 449.05**	**1 004 807.32**	**377 641.73**	**1 147 681.48**	**931 720.45**	**215 961.03**
Д. Парични средства в началото на периода			703 561.05			809 949.36
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			**1 081 202.78**			**1 025 910.39**
по безсрочни депозити			426 854.59			351 069.12

Дата: 16.10.2013 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....

ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО НАДЕЖДА АД * СОФИЯ *

Справка № 4

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на ИД: Надежда АД ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198
Отчетен период: 01.01.2013 г. - 30.09.2013 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**	**0.00**	**-442 354.15**	**4 131 719.11**
Салдо към началото на предходния отчетен период	**3 935 119.00**	**249 641.20**		**389 313.06**	**0.00**	**-442 354.15**	**4 131 719.11**
Салдо в началото на отчетния период	**3 935 119.00**	**249 641.20**		**389 313.06**	**0.00**	**-458 245.25**	**4 115 828.01**
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					**531 154.73**		**531 154.73**
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденти							
други							
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**		**389 313.06**	**531 154.73**	**-458 245.25**	**4 646 982.74**
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	**3 935 119.00**	**249 641.20**		**389 313.06**	**531 154.73**	**-458 245.25**	**4 646 982.74**

Дата: 16.10.2013 г. Съставител: ..... Изпълнителен директор: .....

ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО НАДЕЖДА АД * СОФИЯ *