Справка № 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на НИД: Надежда АД ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198

Отчетен период: 01.01.2016 г. - 31.03.2016 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	855 766.42
Общо за група I			**Общо за група II**	**1 105 407.62**	**1 105 407.62**
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.:	25 073.89	0.00
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	25 073.89	0.00
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	0.00	0.00
1. Парични средства в каса	1.85	5.60	2. Текуща печалба (загуба)	-330 675.54	25 073.89
2. Парични средства по безсрочни депозити	600 177.79	573 700.49	**Общо за група III**	**-305 601.65**	**25 073.89**
3. Парични средства по срочни депозити	401 507.02	401 665.22	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А**	**4 734 924.97**	**5 065 600.51**
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	**1 001 686.66**	**975 371.31**			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			**Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ**		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	**3 721 857.13**	**4 088 053.54**	1. Задължения, свързани с дивиденти		
акции	3 181 465.21	3 545 581.59	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	7 912.05	8 468.74
права			към банка депозитар		
дългови	540 391.92	542 471.95	към управляващо дружество	7 912.05	8 468.74
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	278.00	3 130.30
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения	1 661.22	1 661.22
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	1 849.43	1 816.58
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	606.79	564.78
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	**3 721 857.13**	**4 088 053.54**	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	19 514.39	15 779.16	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			**Общо за група I**	**12 307.49**	**15 641.62**
3. Вземания, свързани с емитиране			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б**	**12 307.49**	**15 641.62**
4. Други	4 174.28	2 038.12			
Общо за група III	**23 688.67**	**17 817.28**			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	**0.00**	**0.00**			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	**4 747 232.46**	**5 081 242.13**			
СУМА НА АКТИВА	**4 747 232.46**	**5 081 242.13**	**СУМА НА ПАСИВА**	**4 747 232.46**	**5 081 242.13**

Дата: 20.04.2016 г. Съставител:..... Изпълнителен директор:.....

НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО НАДЕЖДА АД * СОФИЯ *

Справка № 2

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на НИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2016 г. - 31.03.2016 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	4 334.75	108.70
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	481 940.52	328 486.17	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	208 147.97	355 358.43
от последваща оценка	464 925.16	325 266.17	от последваща оценка	205 213.65	
3. Разходи, свързани с валутни операции	21 824.91	952.52	3. Приходи, свързани с валутни операции	1 807.81	56 900.27
4. Други	349.04	269.21	4. Приходи от лихви	10 458.38	24 550.41
5. Извънредни разходи			5. Извънредни приходи	0.02	
Общо за група I	**504 114.47**	**329 707.90**	**Общо за група I**	**224 748.93**	**436 917.81**
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			**НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ**		
II. Нефинансови разходи			**II. Нефинансови приходи**		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	28 337.02	29 621.02			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения	22 972.98	22 830.05			
5. Други					
Общо за група II	**51 310.00**	**52 451.07**	**Общо за група II**	**0.00**	**0.00**
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			**НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА**		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	**555 424.47**	**382 158.97**	**Б. Общо приходи от дейността (I+II)**	**224 748.93**	**436 917.81**
В. Печалба преди облагане с данъци	**0.00**	**54 758.84**	**В. Загуба преди облагане с данъци**	**330 675.54**	
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)		**54 758.84**	**Г. Нетна загуба за периода**	**330 675.54**	**0.00**
ВСИЧКО (Б+III+Г)	**555 424.47**	**436 917.81**	**ВСИЧКО (Б+Г)**	**555 424.47**	**436 917.81**

Дата: 20.04.2016 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: 01.01.2016 г. - 31.03.2016 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	263 133.75	180 962.32	82 171.43	155 207.30		155 207.30
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	6 723.17	477.40	6 245.77	40 827.96	468.38	40 359.58
Получени дивиденти	1 747.32		1 747	1 866.61		1 867
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		24 258.26	-24 258.26		24 940.15	-24 940.15
Парични потоци, свръзани с банка-депозитар		673.10	-673.10		777.03	-777.03
Парични потоци, свързани с валутни операции	651.10	9 824.29	-9 173.19	21 515.43		21 515.43
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0.00			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	**272 255.34**	**216 195.37**	**56 059.97**	**219 417.30**	**26 185.56**	**193 231.74**
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		6 497.46	-6 497.46		6 385.42	-6 385.42
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		21 123.93	-21 123.93		21 358.59	-21 358.59
Парични потоци, свързани с данъци		1 774.19	-1 774.19		2 331.16	-2 331.16
Други парични потоци от неспециализирана дейност		349.04	-349.04		269.21	-269.21
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	**-**	**29 744.62**	**-29 744.62**	**-**	**30 344.38**	**-30 344.38**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**272 255.34**	**245 939.99**	**26 315.35**	**219 417.30**	**56 529.94**	**162 887.36**
Д. Парични средства в началото на периода			975 371.31			667 374.90
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			**1 001 686.66**			**830 262.26**
по безсрочни депозити			600 177.79			445 667.49

Дата: 20.04.2016 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: 01.01.2016 г. - 31.03.2016 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		676 357.84	179 408.58	0.00	5 040 526.62
Салдо към началото на предходния отчетен период	3 935 119.00	249 641.20		676 357.84	179 408.58	0.00	5 040 526.62
Салдо в началото на отчетния период	3 935 119.00	249 641.20		855 766.42	25 073.89	0.00	5 065 600.51
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						-330 675.54	-330 675.54
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		855 766.42	25 073.89	-330 675.54	4 734 924.97
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	3 935 119.00	249 641.20		855 766.42	25 073.89	-330 675.54	4 734 924.97

Дата: 20.04.2016 г. Съставител:..... Изпълнителен директор:.....

НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО * СОФИЯ * НАДЕЖДА А Д