Справка № 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на НИД: Надежда АД ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198

Отчетен период: 01.01.2014 г. - 31.12.2014 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	676 357.84	389 313.06
Общо за група I			**Общо за група II**	**925 999.04**	**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.:	0.00	-458 245.25
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	0.00	-458 245.25
1. Парични средства в каса	13.00	15.27	2. Текуща печалба (загуба)	179 408.58	745 290.03
2. Парични средства по безсрочни депозити	282 766.73	346 219.54	**Общо за група III**	**179 408.58**	**287 044.78**
3. Парични средства по срочни депозити	384 595.17	556 418.72	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А**	**5 040 526.62**	**4 861 118.04**
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	**667 374.90**	**902 653.53**			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			**Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ**		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	**4 328 635.63**	**3 919 782.29**	1. Задължения, свързани с дивиденти		
акции	3 454 290.63	3 322 351.52	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	8 427.57	8 133.59
права			към банка депозитар		
дългови	874 345.00	597 430.77	към управляващо дружество	8 427.57	8 133.59
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	3 000.00	3 431.77
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения	1 299.22	5 712.88
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	2 141.93	1 017.08
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	1 124.51	0.00
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		635.15
Общо за група II	**4 328 635.63**	**3 919 782.29**	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	50 664.75	57 528.62	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	7 330.14		**Общо за група I**	**15 993.23**	**18 930.47**
3. Вземания, свързани с емитиране			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б**	**15 993.23**	**18 930.47**
4. Други	2 514.43	84.07			
Общо за група III	**60 509.32**	**57 612.69**			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	**0.00**	**0.00**			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	**5 056 519.85**	**4 880 048.51**			
СУМА НА АКТИВА	**5 056 519.85**	**4 880 048.51**	**СУМА НА ПАСИВА**	**5 056 519.85**	**4 880 048.51**

Дата: 27.02.2015 г. Съставител:..... Изпълнителен директор:.....

НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО НАДЕЖДА АД * СОФИЯ *

Справка № 2

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на НИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2014 г. - 31.12.2014 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	195 944.79	105 173.98
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	1 521 325.94	766 812.91	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	1 552 027.96	1 554 736.17
от последваща оценка	1 405 279.40	759 133.33	от последваща оценка	1 497 754.93	1 439 649.60
3. Разходи, свързани с валутни операции	17 215.76	84 542.09	3. Приходи, свързани с валутни операции	81 934.53	57 197.09
4. Други	1 401.65	1 407.61	4. Приходи от лихви	99 256.84	92 138.66
5. Извънредни разходи	0.07	12.49	5. Извънредни приходи	2 890.76	
Общо за група I	**1 539 951.99**	**852 775.10**	**Общо за група I**	**1 932 054.88**	**1 809 245.90**
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	600.78			
2. Разходи за външни услуги	121 617.13	109 516.20			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения	90 882.59	100 558.92			
5. Други	692.51	504.87			
Общо за група II	**213 694.31**	**211 180.77**	**Общо за група II**	**1 000.00**	**0.00**
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			**НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА**		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	**1 753 646.30**	**1 063 955.87**	**Б. Общо приходи от дейността (I+II)**	**1 933 054.88**	**1 809 245.90**
В. Печалба преди облагане с данъци	**179 408.58**	**745 290.03**	**В. Загуба преди облагане с данъци**		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	**179 408.58**	**745 290.03**	**Г. Нетна загуба за периода**	**0.00**	**0.00**
ВСИЧКО (Б+III+Г)	**1 933 054.88**	**1 809 245.90**	**ВСИЧКО (Б+Г)**	**1 933 054.88**	**1 809 245.90**

Дата: 27.02.2015 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: 01.01.2014 г. - 31.12.2014 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**	**-458 245.25**	**4 115 828.01**
Салдо към началото на предходния отчетен период	**3 935 119.00**	**249 641.20**		**389 313.06**	**0.00**	**-458 245.25**	**4 115 828.01**
Салдо в началото на отчетния период	**3 935 119.00**	**249 641.20**		**389 313.06**	**745 290.03**	**-458 245.25**	**4 861 118.04**
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					**179 408.58**		**179 408.58**
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденти							
други				287 044.78	-287 044.78		
2. Покриване на загуби					-458 245.25	458 245.25	
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**		**676 357.84**	**179 408.58**	**0.00**	**5 040 526.62**
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	**3 935 119.00**	**249 641.20**		**676 357.84**	**179 408.58**	**0.00**	**5 040 526.62**

Дата: 27.02.2015 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....

НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО НАДЕЖДА А Д * СОФИЯ *

Справка № 3

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на НИД: Надежда АД ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198

Отчетен период: 01.01.2014 г. - 31.12.2014 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	1 126 498.67	1 383 454.94	-256 956.27	1 448 290.68	1 207 474.51	240 816.17
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	111 689.46	6 248.36	105 441.10	86 660.66	6 483.57	80 177.09
Получени дивиденти	110 618.91		110 619	105 318.59		105 319
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		106 226.53	-106 226.53		103 198.38	-103 198.38
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		3 591.81	-3 591.81		3 433.41	-3 433.41
Парични потоци, свързани с валутни операции	21 151.76	2 566.15	18 585.61	8 411.32	13 103.07	-4 691.75
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	**1 369 958.80**	**1 502 087.79**	**-132 128.99**	**1 648 681.25**	**1 333 692.94**	**314 988.31**
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	1 000.00	9 294.11	-8 294.11		11 870.64	-11 870.64
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		86 227.61	-86 227.61		93 780.38	-93 780.38
Парични потоци, свързани с данъци		6 585.68	-6 585.68		8 441.51	-8 441.51
Други парични потоци от неспециализирана дейност		2 042.24	-2 042.24		1 803.30	-1 803.30
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	**1 000.00**	**104 149.64**	**-103 149.64**	**-**	**115 895.83**	**-115 895.83**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1 370 958.80**	**1 606 237.43**	**-235 278.63**	**1 648 681.25**	**1 449 588.77**	**199 092.48**
Д. Парични средства в началото на периода			902 653.53			703 561.05
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			**667 374.90**			**902 653.53**
по безсрочни депозити			282 766.73			346 219.54

Дата: 27.02.2015 г.

Съставител:..... Изпълнителен директор:.....

НАЦИОНАЛНА ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО НАДЕЖДА А Д * СОФИЯ *