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)	25 093.89	179 408.58
2. Парични средства по безсрочни депозити	573 720.49	282 766.73	**Общо за група III**	**25 093.89**	**179 408.58**
3. Парични средства по срочни депозити	401 665.22	384 595.17	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А**	**5 065 620.51**	**5 040 526.62**
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	**975 391.31**	**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	**5 081 262.13**	**5 056 519.85**			
СУМА НА АКТИВА	**5 081 262.13**	**5 056 519.85**	**СУМА НА ПАСИВА**	**5 081 262.13**	**5 056 519.85**

Дата: 27.01.2016 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	1 688.37	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	**1 216 836.98**	**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)	**1 421 312.64**	**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	**25 093.89**	**179 408.58**	**В. Загуба преди облагане с данъци**		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	**25 093.89**	**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: 27.01.2016 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: 01.01.2015 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: 27.01.2016 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. - 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						**25 093.89**	**25 093.89**
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**	**25 093.89**	**5 065 620.51**
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	**3 935 119.00**	**249 641.20**		**855 766.42**	**0.00**	**25 093.89**	**5 065 620.51**

Дата: 27.01.2016 г. Съставител: ..... Изпълнителен директор: .....

НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО * НАДЕЖДА А Д * СОФИЯ *