Справка № 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 31.12.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198
(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	244 012.40
Общо за група I			**Общо за група II**	**638 954.26**	**493 653.60**
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		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	20.43	7.59	2. Текуща печалба (загуба)	-442 354.15	145 300.66
2. Парични средства по безсрочни депозити	571 629.33	521 391.98	**Общо за група III**	**-442 354.15**	**145 300.66**
3. Парични средства по срочни депозити	234 699.60	828 460.99	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А**	**4 131 719.11**	**4 574 073.26**
4. Блокирани парични средства	3 600.00	3 600.00			
Общо за група I	**809 949.36**	**1 353 460.56**			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			**Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ**		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	**3 279 601.54**	**3 166 175.07**	1. Задължения, свързани с дивиденти		
акции	2 485 593.22	2 068 434.41	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	21 114.59	22 462.25
права			към банка депозитар		200.00
дългови	794 008.32	1 097 740.66	към управляващо дружество	21 114.59	22 262.25
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	3 000.00	3 036.95
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения	5 414.05	3 838.00
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	322.91	40.21
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране	635.15	635.15
Общо за група II	**3 279 601.54**	**3 166 175.07**	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	72 654.91	63 398.55	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			**Общо за група I**	**30 486.70**	**30 012.56**
3. Вземания, свързани с емитиране			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б**	**30 486.70**	**30 012.56**
4. Други		21 051.64			
Общо за група III	**72 654.91**	**84 450.19**			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	**0.00**	**0.00**			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	**4 162 205.81**	**4 604 085.82**			
СУМА НА АКТИВА	**4 162 205.81**	**4 604 085.82**	**СУМА НА ПАСИВА**	**4 162 205.81**	**4 604 085.82**

Дата: 21.02.2012 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....

ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО НАДЕЖДА А Д * СОФИЯ *

Справка № 2

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 31.12.2011 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	67 166.61	14 068.65
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	1 454 607.60	550 965.08	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	1 082 164.75	719 413.73
от последваща оценка	1 428 256.92	550 865.08	от последваща оценка	1 058 511.78	658 684.72
3. Разходи, свързани с валутни операции	41 774.57	74 904.22	3. Приходи, свързани с валутни операции	23 400.05	66 487.38
4. Други	1 380.59	1 629.26	4. Приходи от лихви	109 999.14	174 999.38
5. Извънредни разходи	21 210.87	1.13	5. Извънредни приходи	742.28	96.16
Общо за група I	**1 518 973.63**	**627 499.69**	**Общо за група I**	**1 283 472.83**	**975 065.30**
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			**НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ**		
II. Нефинансови разходи			**II. Нефинансови приходи**		
1. Разходи за материали	600.30	839.08			
2. Разходи за външни услуги	109 162.90	102 914.45			
3. Разходи за амортизация		0.00			
4. Разходи, свързани с възнаграждения	96 897.64	98 314.89			
5. Други	192.51	196.53			
Общо за група II	**206 853.35**	**202 264.95**	**Общо за група II**		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			**НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА**		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	**1 725 826.98**	**829 764.64**	**Б. Общо приходи от дейността (I+II)**	**1 283 472.83**	**975 065.30**
В. Печалба преди облагане с данъци		**145 300.66**	**В. Загуба преди облагане с данъци**	**442 354.15**	
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	**0.00**	**145 300.66**	**Г. Нетна загуба за периода**	**442 354.15**	**0.00**
ВСИЧКО (Б+III+Г)	**1 725 826.98**	**975 065.30**	**ВСИЧКО (Б+Г)**	**1 725 826.98**	**975 065.30**

Дата: 21.02.2012 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....

ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО НАДЕЖДА А Д * СОФИЯ *

Справка № 3

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на ИД: Надежда АД ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198

Отчетен период: 01.01.2011 г. - 31.12.2011 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	1 839 921.73	2 297 561.38	-457 639.65	1 180 858.71	1 871 315.87	-690 457.16
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	82 158.26	9 901.08	72 257.18	161 951.30	5 585.18	156 366.12
Получени дивиденти	67 166.87		67 167	14 068.65		14 069
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		93 661.71	-93 661.71		88 427.12	-88 427.12
Парични потоци, свръзани с банка-депозитар		2 400.00	-2 400.00		2 200.00	-2 200.00
Парични потоци, свързани с валутни операции	5 663.77	27 337.93	-21 674.16	43 729.38	58 241.18	-14 511.80
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	**1 994 910.63**	**2 430 862.10**	**-435 951.47**	**1 400 608.04**	**2 025 769.35**	**-625 161.31**
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		11 590.67	-11 590.67		10 857.70	-10 857.70
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		86 834.15	-86 834.15		90 127.38	-90 127.38
Парични потоци, свързани с данъци		7 997.25	-7 997.25		7 930.83	-7 930.83
Други парични потоци от неспециализирана дейност		1 137.66	-1 137.66		1 056.93	-1 056.93
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	**-**	**107 559.73**	**-107 559.73**	**-**	**109 972.84**	**-109 972.84**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1 994 910.63**	**2 538 421.83**	**-543 511.20**	**1 400 608.04**	**2 135 742.19**	**-735 134.15**
Д. Парични средства в началото на периода			1 353 460.56			2 088 594.71
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			**809 949.36**			**1 353 460.56**
по безсрочни депозити			571 629.33			521 391.98

Дата: 21.02.2012 г. Съставител:..... Изпълнителен директор:.....

Справка № 4

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на ИД: Надежда АД ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 31.12.2011 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**		**326 401.90**	**-82 389.50**	**0.00**	**4 428 772.60**
Салдо към началото на предходния отчетен период	**3 935 119.00**	**249 641.20**		**326 401.90**	**-82 389.50**	**0.00**	**4 428 772.60**
Салдо в началото на отчетния период	**3 935 119.00**	**249 641.20**		**244 012.40**	**145 300.66**	**0.00**	**4 574 073.26**
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						**-442 354.15**	**-442 354.15**
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденти							
други				**145 300.66**	**-145 300.66**		
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**	**0.00**	**-442 354.15**	**4 131 719.11**
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	**3 935 119.00**	**249 641.20**		**389 313.06**	**0.00**	**-442 354.15**	**4 131 719.11**

Дата: 21.02.2012 г. Съставител: ..... Изпълнителен директор:.....

ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО НАДЕЖДА АД * СОФИЯ *