Справка № 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на НИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2016 г. - 30.06.2016 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	880 840.31	855 766.42
Общо за група I			**Общо за група II**	**1 130 481.51**	**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.:	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	1.85	5.60	2. Текуща печалба (загуба)	-336 673.83	25 073.89
2. Парични средства по безсрочни депозити	583 304.49	573 700.49	**Общо за група III**	**-336 673.83**	**25 073.89**
3. Парични средства по срочни депозити	401 473.02	401 665.22	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А**	**4 728 926.68**	**5 065 600.51**
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	**984 779.36**	**975 371.31**			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			**Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ**		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	**3 698 054.16**	**4 088 053.54**	1. Задължения, свързани с дивиденти		
акции	3 180 002.71	3 545 581.59	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	7 902.30	8 468.74
права			към банка депозитар		
дългови	518 051.45	542 471.95	към управляващо дружество	7 902.30	8 468.74
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	381.26	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	1 899.43	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	**3 698 054.16**	**4 088 053.54**	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	10 769.03	15 779.16	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			**Общо за група I**	**12 451.00**	**15 641.62**
3. Вземания, свързани с емитиране			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б**	**12 451.00**	**15 641.62**
4. Други	47 775.13	2 038.12			
Общо за група III	**58 544.16**	**17 817.28**			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	**0.00**	**0.00**			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	**4 741 377.68**	**5 081 242.13**			
СУМА НА АКТИВА	**4 741 377.68**	**5 081 242.13**	**СУМА НА ПАСИВА**	**4 741 377.68**	**5 081 242.13**

Дата: 27.07.2016 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. - 30.06.2016 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	58 740.33	54 767.98
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	730 539.73	624 225.54	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	425 380.04	506 074.19
от последваща оценка	713 524.37	620 399.24	от последваща оценка	422 445.72	505 725.39
3. Разходи, свързани с валутни операции	21 948.11	32 198.90	3. Приходи, свързани с валутни операции	14 999.33	68 909.60
4. Други	1 013.76	883.83	4. Приходи от лихви	20 379.44	49 742.03
5. Извънредни разходи			5. Извънредни приходи	0.02	120.00
Общо за група I	**753 501.60**	**657 308.27**	**Общо за група I**	**519 499.16**	**679 613.80**
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	53 749.84	56 182.56			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения	48 921.55	45 702.17			
5. Други					
Общо за група II	**102 671.39**	**101 884.73**	**Общо за група II**	**0.00**	**0.00**
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			**НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА**		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	**856 172.99**	**759 193.00**	**Б. Общо приходи от дейността (I+II)**	**519 499.16**	**679 613.80**
В. Печалба преди облагане с данъци	**0.00**		**В. Загуба преди облагане с данъци**	**336 673.83**	**79 579.20**
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	**0.00**	**0.00**	**Г. Нетна загуба за периода**	**336 673.83**	**79 579.20**
ВСИЧКО (Б+III+Г)	**856 172.99**	**759 193.00**	**ВСИЧКО (Б+Г)**	**856 172.99**	**759 193.00**

Дата: 27.07.2016 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. - 30.06.2016 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	354 825.18	275 963.52	78 861.66
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	25 389.62	510.44	24 879.18	66 307.21	756.37	65 550.84
Получени дивиденти	12 502.31		12 502	17 660.05		17 660
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		47 929.53	-47 929.53		50 327.25	-50 327.25
Парични потоци, свръзани с банка-депозитар		1 444.84	-1 444.84		1 623.83	-1 623.83
Парични потоци, свързани с валутни операции	6 211.70	9 882.59	-3 670.89	25 567.47	11 270.50	14 296.97
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0.00	120.00		**120**
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	**307 237.38**	**240 729.72**	**66 507.66**	**464 479.91**	**339 941.47**	**124 538.44**
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		7 289.16	-7 289.16		6 902.25	-6 902.25
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		48 796.69	-48 796.69		42 414.42	-42 414.42
Парични потоци, свързани с данъци			0.00		4 147.45	-4 147.45
Други парични потоци от неспециализирана дейност		1 013.76	-1 013.76		883.83	-883.83
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	-	**57 099.61**	**-57 099.61**	-	**54 347.95**	**-54 347.95**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**307 237.38**	**297 829.33**	**9 408.05**	**464 479.91**	**394 289.42**	**70 190.49**
Д. Парични средства в началото на периода			975 371.31			667 374.90
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			**984 779.36**			**737 565.39**
по безсрочни депозити			583 304.49			352 988.62

Дата: 27.07.2016 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. - 30.06.2016 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						-336 673.83	-336 673.83
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденти							
други				25 073.89	-25 073.89		
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		880 840.31	0.00	-336 673.83	4 728 926.68
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	3 935 119.00	249 641.20		880 840.31	0.00	-336 673.83	4 728 926.68

Дата: 27.07.2016 г.

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

НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО НАДЕЖДА АД * СОФИЯ *