СПРАВКИ

уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на индивидуална основа
по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2018
Крайна дата:	31.3.2018
Дата на съставяне:	24.4.2018

Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Национално инвестиционно дружество "НАДЕЖДА" АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	121224198
Представляващ/и:	Борислав Кирилов Никлев
Начин на представляване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр.София, ул.Енос 2, ет.5
Адрес за кореспонденция:	гр.София, ул.Енос 2, ет.5
Телефон:	024606448
Факс:	
E-mail:	lubomir.yankov@ffbh.bg
Уеб сайт:	www.ffbham.bg
Медия:	www.investor.bg
Съставител на отчета:	Любомир Михайлов Янков
Длъжност на съставителя:	ДВИ

** Последна актуализация на 14.09.2016 г.*

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на индивидуална основа)

на НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО "НАДЕЖДА" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198
към 31.03.2018 г.

(в хиллева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			
1. Земи (терени)	1-0011		
2. Сгради и конструкции	1-0012		
3. Машини и оборудване	1-0013		1
4. Съоръжения	1-0014		
5. Транспортни средства	1-0015		
6. Стопански инвентар	1-0017-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018		
8. Други	1-0017		
Общо за група I:	***1-0010***	***0***	***1***
II. Инвестиционни имоти	***1-0041***		
III. Биологични активи	***1-0016***		
IV. Нематериални активи			
1. Права върху собственост	1-0021		
2. Програмни продукти	1-0022		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023		
4. Други	1-0024		
Общо за група IV:	***1-0020***	***0***	***0***
V. Търговска репутация	1-0051		
1. Положителна репутация	1-0052		
2. Отрицателна репутация	***1-0050***	***0***	***0***
Общо за група V:			
VI. Финансови активи	1-0031	0	0
1. Инвестиции в:	1-0032		
дъщерни предприятия	1-0033		
смесени предприятия	1-0034		
асоциирани предприятия	1-0035		
други предприятия	1-0042	0	0
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042-1		
държавни ценни книжа	1-0042-2		
облигации, в т.ч.:	1-0042-3		
общински облигации	1-0042-4		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-5		
3. Други	***1-0040***	***0***	***0***
Общо за група VI:			
VII. Търговски и други вземания	1-0044		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0045		
2. Вземания по търговски заеми	1-0046-1		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046		
4. Други	***1-0040-1***	***0***	***0***
Общо за група VII:			

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Основен капитал			
Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	3 935	3 935
обикновени акции	1-0411-1	3 935	3 935
привилегировани акции	1-0411-2		
Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
Невнесен капитал	1-0416		
Общо за група I:	***1-0410***	***3 935***	***3 935***
II. Резерви			
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	250	250
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1 501	1 501
общи резерви	1-0424	1 501	1 501
специализирани резерви	1-0425		
други резерви	1-0426		
Общо за група II:	***1-0420***	***1 751***	***1 751***
III. Финансов резултат			
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	503	0
неразпределена печалба	1-0452	503	
непокрита загуба	1-0453		
еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Текуща печалба	1-0454		503
3. Текуща загуба	1-0455	-216	
Общо за група III:	***1-0450***	***287***	***503***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	**1-0400**	**5 973**	**6 189**
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	**1-0400-1**		
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институц	1-0512		
3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
6. Други	1-0517		
Общо за група I:	***1-0510***	0	0
II. Други нетекущи пасиви	***1-0510-1***		

VIII. Разходи за бъдещи периоди	***1-0060***			III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0520***		
IX. Активи по отсрочени данъци	***1-0060-1***			IV. Пасиви по отсрочени данъци	***1-0516***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	**1-0100**	**0**	**1**	V.Финансирания	***1-0520-1***		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):**	**1-0500**	**0**	**0**
I. Материални запаси				**Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ**			
1. Материали	1-0071			**I. Търговски и други задължения**			
2. Продукция	1-0072			I. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	32	23
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611		
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	***1-0070***	***0***	***0***	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	23	13
				получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	5	5
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	3	3
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			данъчни задължения	1-0617	1	2
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			***Общо за група I:***	***1-0610***	***32***	***23***
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2			***II. Други текущи пасиви***	***1-0610-1***		
8. Други	1-0086	21	12				
Общо за група II:	***1-0080***	***21***	***12***	***III. Приходи за бъдещи периоди***	***1-0700***		
III.Финансови активи				***IV. Финансирания***	***1-0700-1***		
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	5 117	5 118	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):**	**1-0750**	**32**	**23**
дългови ценни книжа	1-0093-1	639	650				
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	4 478	4 468				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	***1-0090***	***5 117***	***5 118***				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	867	1 081				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	***1-0150***	***867***	***1 081***				
V. Разходи за бъдещи периоди	***1-0160***						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	**1-0200**	**6 005**	**6 211**				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**6 005**	**6 212**	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):**	**1-0800**	**6 005**	**6 212**

Дата на съставяне: 24.4.2018 г.

Любомир Михайлов Янков
Съставител:

Борислав Кирилов Никлев
Представляващ:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО "НАДЕЖДА" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198
към 31.03.2018 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				**А. Приходи от дейността**			
I. Разходи по икономически елементи				***I. Нетни приходи от продажби на:***			
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	38	35	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	23	23	4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	3		***Общо за група I:***	***2-1610***	***0***	***0***
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			***II. Приходи от финансирания***	***2-1620***		
8. Други, в т.ч.	2-1170			в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			***III. Финансови приходи***			
Общо за група I:	***2-1100***	***64***	***58***	1. Приходи от лихви	2-1710	11	7
				2. Приходи от дивиденти	2-1721	2	6
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	308	490
1. Разходи за лихви	2-1210			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	14	10
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	457	159	5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	30	18	***Общо за група III:***	***2-1700***	***335***	***513***
4. Други	2-1240		1				
Общо за група II:	***2-1200***	***487***	***178***				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	**551**	**236**	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	**335**	**513**
В. Печалба от дейността	**2-1310**	**0**	**277**	**В. Загуба от дейността**	***2-1810***	***216***	***0***
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	***2-1250-1***			***IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия***	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	***2-1250***			***V. Извънредни приходи***	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	***2-1350***	***551***	***236***	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	**335**	**513**
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	**0**	**277**	**Д. Загуба преди облагане с данъци**	***2-1850***	**216**	**0**
V. Разходи за данъци	***2-1450***	***0***	***0***				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	**2-0454**	**0**	**277**	**Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)**	**2-0455**	**216**	**0**
в т.ч. за малцинствено участие	**2-0454-1**			**в т.ч. за малцинствено участие**	**2-0455-1**		
Ж. Нетна печалба за периода	**2-0454-2**	**0**	**277**	**Ж. Нетна загуба за периода**	**2-0455-2**	**216**	**0**
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**551**	**513**	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	**551**	**513**

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване

Дата на съставяне: 24.4.2018 г.

Любомир Михайлов Янков
Съставител:

Борислав Кирилов Никлев
Представляващ:

НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО НАДЕЖДА АД * СОФИЯ *

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО "НАДЕЖДА" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198
към 31.03.2018 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-28	-40
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-152	326
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-27	-24
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	-7	-3
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	**-214**	**259**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденти от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	**3-2300**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7 . Изплатени дивиденти	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	**0**	**0**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	**-214**	**259**
Д. Парични средства в началото на периода	***3-2600***	***1 081***	***1 235***
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	***3-2700***	***867***	***1 494***
наличност в касата и по банкови сметки	*3-2700-1*	867	1 494
блокирани парични средства	*3-2700-2*		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 24.4.2018 г.

Любомир Михайлов Янков
Съставител:

Борислав Кирилов Никлев
Представляващ:

НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО НАДЕЖДА АД * СОФИЯ *

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО "НАДЕЖДА" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198
към 31.03.2018 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	**1-0400**	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	**4-01**	**3 935**	**250**	**0**	**1 501**	**0**		**503**	**0**		**6 189**	**0**
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										**0**	
Фундаментални грешки	4-15-2										**0**	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	**4-01-1**	**3 935**	**250**	**0**	**1 501**	**0**	**0**	**503**	**0**	**0**	**6 189**	**0**
Нетна печалба/загуба за периода	**4-05**								**-216**		**-216**	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0
дивиденти	4-07										**0**	
други	4-07-1										**0**	
2. Покриване на загуби	4-08										**0**	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0
увеличения	4-10										**0**	
намаления	4-11										**0**	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0
увеличения	4-13										**0**	
намаления	4-14										**0**	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										**0**	
6. Други изменения	4-16										**0**	
Салдо към края на отчетния период	**4-17**	**3 935**	**250**	**0**	**1 501**	**0**	**0**	**503**	**-216**	**0**	**5 973**	**0**
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										**0**	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										**0**	
Собствен капитал към края на отчетния период	**4-20**	**3 935**	**250**	**0**	**1 501**	**0**	**0**	**503**	**-216**	**0**	**5 973**	**0**

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 24.4.2018 г.

Любомир Михайлов Янков
Съставител:

Борислав Кирилов Никлев
Представляващ:

НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО НАДЕЖДА А Д * СОФИЯ *