

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ 30.09.2015

НЕОДИТИРАН

Финансовият отчет към 30.09.2015 г. от страница 1 до страница 27 е одобрен и подписан от името на " АГРО ФИНАНС " АДСИЦ от:

Изпълнителен директор:

Стоян Коев



Съставител:

Тодор Гатев



АГРО ФИНАНС АДСИЦ

Съвет на директори	Светла Михайлова Боянова Йорданка Кирилова Гълъбова Стоян Радев Коев
Изпълнителен директор:	Стоян Коев
Счетоводител:	Тодор Гатев
Седалище:	Пловдив 4003 бул. „Дунав ” № 5
Адрес на управление:	Пловдив 4003 бул. „Дунав ” № 5
Обслужващо дружество:	Агро Финанс Консулт ЕООД
Банка депозитар	Обединена Българска Банка АД

АГРО ФИНАНС АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 септември 2015 г.

	Приложения	30 септември 2015 BGN '000	2014 BGN '000
АКТИВИ			
Пари и парични еквиваленти	3	305	2 856
Търговски и други вземания	4	1 382	5 941
Инвестиционни имоти	5	65 458	65 472
Имоти, машини и съоръжения	6	1	1
ОБЩО АКТИВИ		67 146	74 270
ПАСИВИ			
Търговски и други текущи задължения	7	274	659
Получени аванси	7	4 623	2 553
Задължения за лихви по облигационен заем	8	-	322
Задължения по облигационен заем	8	-	9 779
Задължения за дивиденди	9		2 697
ОБЩО ПАСИВИ		4 897	16 010
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
	9		
Основен акционерен капитал	9.1.	32 220	32 220
Резерви	9.2.	4 765	4 765
Неразпределена печалба	9.3.	25 264	21 275
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		62 249	58 260
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		67 146	74 270

Приложенията на страници от 6 до 27 са неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет на страници от 1 до 5 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 21.10.2015 г. от:

Изпълнителни директор:
Стоян Коев

Счетоводител (съставител):
Тодор Гатев



АГРО ФИНАНС АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 към 30 септември 2015 г.

	Приложения	30 септември 2015 BGN '000	30 септември 2014 BGN '000
Приходи по договори за аренда и наем		4 902	3 985
Преценка на инвестиционни имоти до справедлива стойност		-	-
Други приходи от дейността		15	26
	11	4 917	4 011
Разходи за външни услуги		(674)	(1 059)
Разходи за персонала		(76)	(68)
Разходи за материали		-	(1)
Разходи за амортизации		-	(6)
Други разходи		(3)	(30)
Общо разходи	12	(753)	(1 164)
Печалба от оперативна дейност		4 164	2 847
Финансови приходи		-	92
Финансови разходи		(175)	(588)
Финансови приходи / (разходи), нетно	13	(175)	(496)
Печалба за периода		3 989	2 351
Други компоненти на всеобхватния доход за периода		-	-
Общ всеобхватен доход за периода		3 989	2 351
<i>Доход на акция</i>	10 BGN	0.12	0.07

АГРО ФИНАНС АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
към 30 септември 2015 г.

	Приложения	30 септември 2015 BGN '000	30 септември 2014 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления, свързани с търговски контрагенти		11 555	4 858
Плащания, свързани с търговски контрагенти		(1 052)	(1 253)
Плащания, свързани с възнаграждения		(77)	(69)
Плащания, свързани с данъци		-	(6)
Постъпления от лихви		-	(1)
Плащания за лихви, комисиони, банкови такси и др.		(2)	-
Курсови разлики, нетно		(1)	(2)
Други постъпления/(плащания), нетно			(16)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		10 423	3 511
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване		-	-
Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване		-	11
Плащания, свързани с покупка на инвестиционни имоти		-	-
Постъпления, свързани с продажба на инвестиционни имоти		-	-
Получени лихви по срочни депозити с инвестиционна цел		-	-
Други парични потоци от инвестиционна дейност		(1)	(9)
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		(1)	2
Парични потоци от финансова дейност			
Изплатени облигационен заем		(9 779)	
Плащания за лихви, комисиони и др.		(497)	(782)
Изплатени дивиденди		(2 697)	(2 501)
Други постъпления/плащания от финансова дейност			147
Нетни парични потоци използвани във финансовата дейност		(12 973)	(3 136)
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти		(2 551)	377
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		2 856	4 289
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември		305	4 666

Приложенията на страници от 6 до 27 са неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет на страници от 1 до 5 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 21.10.2015 г. от:

Изпълнителен директор:
Стоян Коев

Счетоводител (съставител):
Тодор Гатев



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30 септември 2015 г.

	Основен акционерен капитал BGN'000	Премии резерв BGN'000	Неразделена печалба BGN'000	Общо BGN'000
Салдо на 1 януари 2014 година	32 220	4 765	23 192	60 177
<i>Промени в собствения капитал за 2014 година</i>				
Разпределение на резервите и печалбата за:	-	-	(2 501)	(2 501)
<i>Дивиденди</i>	-	-	(2 501)	(2 501)
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	3 281	3 281
<i>Печалба за периода</i>			3 281	2 853
Салдо на 31 декември 2014 година	32 220	4 765	23 972	60 957
<i>Промени в собствения капитал за 2015 година</i>				
Разпределение на резервите и печалбата за:			(2 697)	(2 697)
<i>Задължителен дивидент за разпределение от печалбата за 2014</i>			(2 697)	(2 697)
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	3 989	3 989
<i>Печалба за периода</i>			3 989	2 853
Салдо на 30 септември 2015 година	32 220	4 765	25 264	62 249

Приложенията на страници от 6 до 27 са неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет на страници от 1 до 5 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 21.10.2015 г. от:

Изпълнителен директор:
Стоян Косев

Счетоводител (съставител):
Тодор Гатев

