

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на АГРО ФИНАНС АДСИЦ
 ЕИК по БУЛСТАТ: 175038005
 към 31.12.2016 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	5 631	9 086
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-370	-1 380
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-72	-94
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204	1	1
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-2	-2
9. Курсови разлики	3-2205		-2
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	1	31
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	5 189	7 640
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	291	17
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 дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		3 353
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	291	3 370
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		-9 779
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		-497
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-5 018	-2 697
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-5 018	-12 973
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	462	-1 963
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	893	2 856
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 355	893
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1 340	879
блокирани парични средства	3-2700-2	15	14

Забележка:

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

Дата на съставяне: 20.1.2017 г.

Съставител: Николай Димитров Илиев

Представяващ/и:

.....




ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(национална основа)

на АГРО ФИНАНС АД СИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 175038005
към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			преми от емисия (премиен резерв)	резерв от последващ и оценки	целеви резерви			печалба	загуба				
					общ	специални зирани	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б		1-0410	1-0410	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	32 220	4 765	0	0	0	21 718	0	0	58 703	0		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1												
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	32 220	4 765	0	0	0	21 718	0	0	58 703	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	6 475	0	0	6 475	0		
дивиденди	4-07												
други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
намаления	4-10												
увеличения	4-11												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	32 220	4 765	0	0	0	28 193	0	0	65 178	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	32 220	4 765	0	0	0	28 193	0	0	65 178	0		

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

Дата на съставяне: 20.1.2017 г.

Съставител: Николай Димитров Илиев

Представяващи/и:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на АГРО ФИНАНС АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 175038005
към 31.12.2016 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	5 631	9 086
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-370	-1 380
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-72	-94
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204	1	1
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-2	-2
9. Курсови разлики	3-2205		-2
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	1	31
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	5 189	7 640
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	291	17
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 дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		3 353
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	291	3 370
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		-9 779
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		-497
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-5 018	-2 697
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-5 018	-12 973
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	462	-1 963
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	893	2 856
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 355	893
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1 340	879
блокирани парични средства	3-2700-2	15	14

Забележка:

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

Дата на съставяне: 20.1.2017 г.

Съставител: Николай Димитров Илиев

Представяващ/и:

.....
.....
.....



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на италиански език)

на АГРОФИНАНС А.С.И.С.
ЕИК по БУЛСТАТ 175038005
към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущи периоди		Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущи периоди		Преходен период
		1	2				1	2	
А. Разходи за дейността									
I. Разходи по икономически елементи									
1. Разходи за материални	2-1120				А. Приходи от дейността				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	388			I. Нетни приходи от продажби на:				
3. Разходи за амортизации	2-1160			903	1. Продавци				
4. Разходи за възнасявания	2-1140	64			2. Стоки				
5. Разходи за осигуровки	2-1150	7			3. Услуги				
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010				4. Други				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				Общо за група I:				
8. Други, в т.ч. обременена на активи провизии	2-1170	2		96	2-1620				
	2-1172	1		91	2-1621				
	2-1100	462		1 092	II. Приходи от финансиране				
II. Финансови разходи									
1. Разходи за лихви	2-1210				1. Приходи от дивиденди				
2. Отрицателни разликни от операции с финансови активи и инструментни	2-1220				2. Приходи от лихви				
3. Отрицателни разликни от промяна на валутни курсове	2-1230				3. Положителни разликни от операции с финансови активи и инструментни				
4. Други	2-1240	2		73	4. Положителни разликни от промяна на валутни курсове				
	2-1200	2		175	5. Други				
	2-1300	464		1 267	Общо за група II:				
	2-1310	6 475		5 461	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):				
	2-1250-1				2-1600				
III. Дан от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия									
	2-1250				В. Загуба от дейността				
	2-1350	464		1 267	IV. Дан от издубата на асоциирани и съвместни предприятия				
	2-1400	6 475		5 461	V. Извънредни приходи				
	2-1450	0		0	Г. Общо приходи (Б+III+IV)				
	2-1451				Д. Печалба преди облагане с данъци				
	2-1452				Д. Загуба преди облагане с данъци				
	2-1453				1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата				
	2-0454	6 475		5 461	2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата				
	2-0454-1				3. Други				
	2-0454-2	6 475		5 461	Е. Печалба след облагане с данъци (Д - У)				
	2-1500	6 939		6 728	в т.ч. за мажоритарно участие				
					Ж. Нетна печалба за периода				
					в т.ч. за мажоритарно участие				
					З. Нетна загуба за периода				
					в т.ч. за мажоритарно участие				
					Всичко (Г + У + Е):				
					2-1900				
					2-1900				
					2-0455-1				
					2-0455-2				
					2-1900				
					6 939				
					6 728				

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

Дата на съставяне 20.1.2017 г.

Съставител Николай Демитров Илиев

Представяващи:



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на АГРО ФИНАНС АД СИЦ
БИК по БУЛСТАТ: 175038005
към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Земи (терени)	1-0011			1. Основен капитал			
2. Сгради и конструкции	1-0012			Записан и внесен капитал т.ч.:			
3. Машини и оборудване	1-0013			обикновени акции	1-0411	32 220	32 220
4. Съоръжения	1-0014			привилегирани акции	1-0411-1	32 220	32 220
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени обикновени акции	1-0411-2		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Невнесен капитал	1-0416		
8. Други	1-0017			Общо за група I:	1-0410	32 220	32 220
В. Инвестиционни имоти	1-0010			II. Резерви			
III. Биологични активи	1-0041	65 524	65 554	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	4 765	4 765
IV. Нематериални активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
1. Права върху собственост	1-0021			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
2. Програмни продукти	1-0022			общи резерви	1-0424		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			специализирани резерви	1-0425		
4. Други	1-0024			други резерви	1-0426		
Общо за група IV:	1-0020	0	0	Общо за група II:	1-0420	4 765	4 765
V. Търговска репутация				III. Финансов резултат			
1. Положителна репутация	1-0051			1. Натрупава печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	21 718	21 275
2. Отрицателна репутация	1-0052			неразпределена печалба	1-0452	21 718	21 275
Общо за група V:	1-0050	0	0	непокрита загуба	1-0453		
VI. Финансови активи				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	6 475	443
дъщерни предприятия	1-0032			3. Текуща загуба	1-0455	28 193	21 718
смесени предприятия	1-0033			Общо за група III:	1-0450	65 178	58 703
асоциирани предприятия	1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	65 178	58 703
други предприятия	1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1			1. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5	0	0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			Общо за група I:	1-0510	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			II. Други нетекущи пасиви			
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0510-1		
4. Други	1-0046			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520		
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	V. Финансирания	1-0520-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			Общо ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	65 524	65 555				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	65 524	65 555				

