

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ 31.03.2015

НЕОДИТИРАН

Финансовият отчет към 31.03.2015г. от страница 1 до страница 27 е одобрен и подписан от името на " АГРО ФИНАНС " АД СИЦ от:

Изпълнителен директор:

Стоян Коев



Съставител:

Зорка Паскалева



АГРО ФИНАНС АДСИЦ

Съвет на директори

Светла Михайлова Боянова
Йорданка Кирилова Гълъбова
Стоян Радев Коев

Изпълнителен директор:

Стоян Коев

Главен счетоводител:

Зорка Паскалева

Седалище:

София 1606
бул. „Генерал Тотлебен” № 85-87, ет. 2

Адрес на управление:

София 1606
бул. „Генерал Тотлебен” № 85-87, ет. 2

Обслужващо дружество:

Агро Финанс Консулт ЕООД

Банка депозитар

Обединена Българска Банка АД

АГРО ФИНАНС АД СИЦ**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

към 31 март 2015 г.

	Приложения	31 март 2015 BGN '000	31 декември 2014 BGN '000
АКТИВИ			
Пари и парични еквиваленти	3	624	2,856
Търговски и други вземания	4	3,247	5,941
Инвестиционни имоти	5	65,458	65,472
Имоти, машини и съоръжения	6	1	1
ОБЩО АКТИВИ		69,330	74,270
ПАСИВИ			
Търговски и други текущи задължения	7	3,785	659
Получени аванси	7	3,370	2,553
Задължения за лихви по облигационен заем	8	-	322
Задължения по облигационен заем	8	-	9,779
Задължения за дивиденди	9	2,697	2,697
ОБЩО ПАСИВИ		9,852	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.	22,493	21,275
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		59,478	58,260
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		69,330	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 27.04.2015 г. от:

Изпълнителни директор:

Стоян Коев

Главен Счетоводител (съставител):

Зорка Паскалева



АГРО ФИНАНС АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 към 31 март 2015 г.

	Приложения	2015 BGN '000	2014 BGN '000
Приходи по договори за аренда и наем		1,658	1,340
Преоценка на инвестиционни имоти до справедлива стойност		-	-
Други приходи от дейността		9	3
	11	<u>1,667</u>	<u>1,343</u>
Разходи за външни услуги		(251)	(215)
Разходи за персонала		(24)	(24)
Разходи за материали		-	-
Разходи за амортизации		-	(2)
Други разходи		(1)	(2)
Общо разходи	12	<u>(276)</u>	<u>(243)</u>
Печалба от оперативна дейност		<u>1,391</u>	<u>1,100</u>
Финансови приходи		-	39
Финансови разходи		(173)	(193)
Финансови приходи / (разходи), нетно	13	<u>(173)</u>	<u>(154)</u>
Печалба за периода		<u>1,218</u>	<u>946</u>
Други компоненти на всеобхватния доход за периода		-	-
Общ всеобхватен доход за периода		<u>1,218</u>	<u>946</u>
Доход на акция	10 BGN	<u>0.04</u>	<u>0.03</u>

* рекласифициран

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

Изпълнителен директор:
 Стоян Коев

Главен Счетоводител (съставител):
 Зорка Паскалева



АГРО ФИНАНС АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 31 март 2015 г.

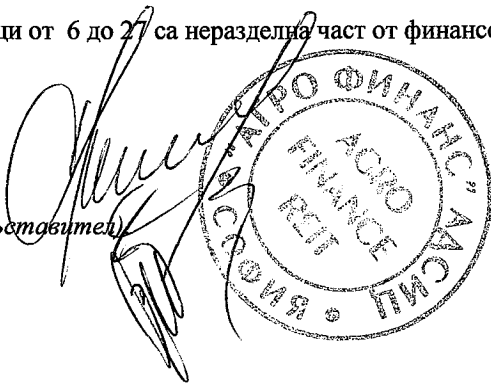
Приложения	2015	2014
	BGN '000	BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления, свързани с търговски контрагенти	8,710	644
Плащания, свързани с търговски контрагенти	(632)	(768)
Плащания, свързани с възнаграждения	(24)	(21)
Плащания, свързани с данъци	-	(4)
Постъпления от лихви	-	-
Плащания за лихви, комисиони, банкови такси и др.	(1)	-
Курсови разлики, нетно	(1)	-
Други постъпления/(плащания), нетно		(22)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	8,052	(171)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	-	-
Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване	-	6
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	(13)	-
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(13)	6
Парични потоци от финансова дейност		
Изплатени облигационен заем	(9,779)	
Плащания за лихви, комисиони и др.	(492)	(394)
Нетни парични потоци използвани във финансовата дейност	(10,271)	(394)
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(2,232)	(559)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	2,856	4,289
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	624	3,730

3

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

Изпълнителен директор:
Стоян Коев

Главен Счетоводител (съставител)
Зорка Паскалева



АГРО ФИНАНС АД СИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31 март 2015 г.

	<i>Основен акционерен капитал</i>	<i>Премияен резерв</i>	<i>Неразпределена печалба</i>	<i>Общо</i>
	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
Салдо на 1 януари 2014 година	<u>32,220</u>	<u>4,765</u>	<u>23,192</u>	<u>60,177</u>
<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	<u>32,220</u>	<u>4,765</u>	<u>23,972</u>	<u>60,957</u>
<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	-	-	1,218	1,218
<i>Печалба за периода</i>			1,218	2,853
Салдо на 31 март 2015 година	<u>32,220</u>	<u>4,765</u>	<u>22,493</u>	<u>59,478</u>

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

Изпълнителен директор:
Стоян Коев

Главен Счетоводител (съставител):
Зорка Паскалева

