

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индонезийска основа)
на АГРО ФИНАНС
ЕИК по БУЛСТАТ: 175038005
Към 30.09.2017 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ				
				Код на реда	Текущ период	Претходен период		
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	а	б	1	2	а	б	1	2
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011				Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	32 220	32 220
2. Страни и конструкции	1-0012				обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013				привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014				Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015				Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1				Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018				Общо за група I:	1-0410	32 220	32 220
8. Други	1-0017				II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	0			1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421	4 765	4 765
II. Инвестиционни имоти	1-0041	65 597		65 610	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи					общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021				специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022				други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				Общо за група II:	1-0420	4 765	4 765
4. Други	1-0024				III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0			1. Нагрупувана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	21 929	21 718
V. Търговска репутация					незапределена печалба	1-0452	21 929	21 718
1. Положителна репутация	1-0051				непокрят загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0			2. Текуща печалба	1-0454	4 771	211
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455	26 700	21 929
1. Инвестиции в:	1-0031				Общо за група III:	1-0450	26 700	21 929
дъщерни предприятия	1-0032							
смесени предприятия	1-0033				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	63 685	58 914
асоциирани предприятия	1-0034							
други предприятия	1-0035							
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042				Б. МАЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1							
облигации, в т.ч.:	1-0042-2				В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации облигации	1-0042-3				I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4				1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5				2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	0			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания					4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				Общо за група I:	1-0510	0	0
4. Други	1-0046				II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1		
Общо за група VII:	1-0040-1	0			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060				IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1				V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	65 597		65 610	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ		а		б		1		2		г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		а		б		1		2	
I. Материални запаси										I. Търговски и други задължения									
1. Материали		1-0071								1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0612							
2. Продукция		1-0072								2. Текуща част от текущите задължения		1-0510-2							
3. Стоки		1-0073								3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630		131				193	
4. Незавършено производство		1-0076								задължения към свързани предприятия		1-0611							
5. Влопотични активи		1-0074								задължения по получени търговски заеми		1-0614							
6. Други		1-0077								задължения към доставчици и клиенти		1-0613		124				188	
		1-0070		0						получени аванси		1-0613-1							
										задължения към персонала		1-0615		5				3	
II. Търговски и други вземания										задължения към осигурителни предприятия		1-0616		1				1	
1. Вземания от свързани предприятия		1-0081								данъчни задължения		1-0617		1				1	
2. Вземания от клиенти и доставчици		1-0082		1 612		2 781		4. Други		1-0618		1-0618		17				6 331	
3. Предоставени аванси		1-0086-1		8		8		5. Провизии		1-0619		1-0619						148	
4. Вземания по предоставени търговски заеми		1-0083								1-0610		1-0610		148				6 524	
5. Съдебни и присъдени вземания		1-0084		489		511													
6. Данъци за възстановяване		1-0085								II. Други текущи пасиви		1-0610-1							
7. Вземания от персонала		1-0086-2								III. Приходи за бъдещи периоди		1-0700		4 051				4 827	
8. Други		1-0086		2 109		3 300				IV. Финансирания		1-0700-1							
		1-0080		2 109		3 300				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750		4 199				11 351	
III. Финансови активи																			
1. Финансови активи, държани за търкуване в т. ч. дългови ценни книжа		1-0093		0		0													
държавни		1-0093-1																	
други		1-0093-2																	
2. Финансови активи, обявени за продажба		1-0093-3		1-0093-3															
3. Други		1-0095		1-0095-4															
		1-0090		1-0095		0													
IV. Парични средства и парични еквиваленти																			
1. Парични средства в брой		1-0151		1		3													
2. Парични средства в безсрочни депозити		1-0153		160		1 337													
3. Влокирани парични средства		1-0155		16		15													
4. Парични еквиваленти		1-0157		1-0157		177		1 355											
		1-0150		1-0150		177		1 355											
V. Приходи за бъдещи периоди																			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)		1-0200		2 287		4 655													
ОБЩО АКТИВИ (A + B):		1-0300		67 884		70 265				СОВЪТЪН КАПИТАЛ, МАШИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+Г):		1-0800		67 884				70 265	

Дата на съставяне:

20.10.2017 г.

Съставител:

Николай Димитров Илиев

Представяващи/и:

Стефан Радев Коев



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на избягващата основа)

на АГРО ФИНАНС
ЕИК по БУЛСТАТ: 175038005
КМД 30.09.2017 г.

(в млн. левов)

РАЗХОДИ	Код на реда	Теглищ период		Претходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Теглищ период		Претходен период
		1	2				1	2	
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността				
I. Разходи по икономически съставки					I. Нетни приходи от продажби на:				
1. Разходи за материални	2-1120	1			1. Продажби	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130	236			2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160				3. Услуги	2-1560	4 994	3 307	
4. Разходи за възвращаемости	2-1140	55			4. Други	2-1556	88	218	
5. Разходи за осигуровки	2-1150		5		Общо за група I:	2-1610	5 082	3 525	
6. Валютна стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансиране	2-1620			
8. Други, в т.ч.:	2-1170		12		в т.ч. от правителството	2-1621			
обесценена на активи	2-1171								
	2-1172				III. Финансови приходи				
Общо за група I:	2-1100	309		214	1. Приходи от дивиденди	2-1710		1	
					2. Приходи от дивиденди	2-1721			
II. Финансови разходи					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
1. Разходи за дивиденди	2-1210				4. Положителни разлики от промяна на валютни курсове	2-1740			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				5. Други	2-1745			
3. Отрицателни разлики от промяна на валютни курсове	2-1230				Общо за група II:	2-1700	0	1	
4. Други	2-1240	2		1					
	2-1200	2		1					
Общо за група II:	2-1200	2		1					
					Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	5 082	3 526	
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	311		215					
					В. Загуба от дейността	2-1810	0	0	
В. Печалба от дейността	2-1310	4 771		3 311	IV. Загуба от дейността	2-1810-1	0	0	
III. Дел от печалбата на асоциирани и смесени предприятия	2-1250-1				IV. Дел от изубата на асоциирани и смесени предприятия				
IV. Извънредни разходи	2-1250				V. Извънредни приходи	2-1750			
I. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	311		215	I. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	5 082	3 526	
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	4 771		3 311	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0	
V. Разходи за дивиденди	2-1450	0		0					
1. Разходи за теглищ 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	4 771		3 311	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0	
В т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				В т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	0	0	
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	4 771		3 311	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0	
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	5 082		3 526	Всичко (Г + Е):	2-1900	5 082	3 526	

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

Дата на съставяне:

20.10.2017 г.

Съставител:

Николай Димитров Иванев

Представяващи:

Стефан Радев Колев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на АГРО ФИНАНС
ЕИК по БУЛСТАТ: 175038005
към 30.09.2017 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	5 400	2 493
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-310	-223
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-57	-36
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	-1	-1
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	36	1
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	5 068	2 234
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	69	274
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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	69	274
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 дивиденди	3-2404-1	-6 315	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-6 315	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-1 178	2 508
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 355	893
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	177	3 401
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	161	3 386
блокирани парични средства	3-2700-2	16	15

Забележка:

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

Дата на съставяне: 20.10.2017 г.

Съставител: Николай Димитров Илиев

Представяващ/и:

Стоян Радев Коев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на АГРО ФИНАНС
ЕИК по БУЛСТАТ: 175038005
към 30.09.2017 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	преми от емисия (претен резерв)	резерв от последващ и оценки	Резерви				Нагружани печалби/загуби			Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					общи	целеви резерви		печалба	загуба	9				
						4	специални зирани				други			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Код на реда - б														
Салдо в началото на отчетния период	4-01	32 220	4 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 914	0
Промени в началните салда поради:														
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Фундаментални грешки	4-15-2													
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	32 220	4 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 914	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 771	0
1. Разпределение на печалбата за:	4-06													
дивиденди	4-07													
други	4-07-1													
2. Покриване на загуби	4-08													
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09													
увелчения	4-10													
намаления	4-11													
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12													
увелчения	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	0	0	0	26 700	0	0	63 685	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19													
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	32 220	4 765	0	0	0	0	0	0	26 700	0	0	63 685	0

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

Дата на съставяне: 20.10.2017 г.

Съставител:

Николай Димитров Илиев

Представяващи/и:

Стоян Радев Коев

