

“АГРО ФИНАНС ” АД СИЩ

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

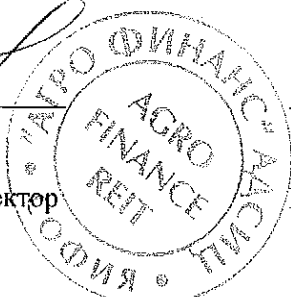
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2012 ГОДИНА

ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ
СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2012 ГОДИНА**

	Бележки	30.09.2012	31.12.2011
		<i>(хил. лв.)</i>	<i>(хил. лв.)</i>
АКТИВИ			
Инвестиционни имоти	4	54 536	54 578
Имоти, машини и съоръжения	5	25	30
Търговски и други вземания	6	3 052	4 334
Парични средства и парични еквиваленти	7	2 606	2 807
Предплатени разходи	8	9	2
ОБЩО АКТИВИ		60 228	61 751
ПАСИВИ			
Задължения по облигационен заем	9	9 779	9 779
Текущи задължения	10	1 594	1 061
Други краткосрочни пасиви	11	181	2 529
ОБЩО ПАСИВИ		11 554	13 369
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
	12		
Основен капитал		32 220	32 220
Резерви		4 765	4 765
Натрупана печалба		10 237	7 681
Текуща печалба (загуба)		1 452	3 716
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		48 674	48 382
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		60 228	61 751

Васил Петков
Изпълнителен директор




Зорка Паскалева
Главен счетоводител

Обяснителните бележки, които следват по-долу са неразделна част от тези финансови отчети.

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2012 ГОДИНА**

		<u>30.09.2012</u>	<u>30.09.2011</u>
		<i>(хил. лв.)</i>	<i>(хил. лв.)</i>
Приходи по договори за аренда и наем		2 846	2 150
Други приходи		5	88
Финансови приходи		80	112
Общо приходи	14	2 931	2 350
Административни разходи		(175)	(156)
Разходи за дейността		(717)	(717)
Финансови разходи		(587)	(328)
Общо разходи	15	(1 479)	(1 201)
Нетна печалба за периода		1 452	1 149
Друг всеобхватен доход		-	-
Общ всеобхватен доход за периода		1 452	1 149
Доход на акция (в лева)	13	0,05	0,04

Васил Петков
 Изпълнителен директор

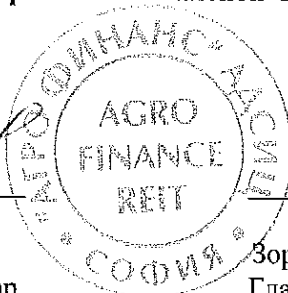

 Зорка Паскалева
 Главен счетоводител

Обяснителните бележки, които следват по-долу са неразделна част от тези финансови отчети.

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2012 ГОДИНА**

	30.09.2012 <i>(хил. лв.)</i>	30.09.2011 <i>(хил. лв.)</i>
ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Постъпления, свързани с търговски контрагенти	1 654	1 414
Плащания, свързани с търговски контрагенти	(1 169)	(998)
Плащания, свързани с възнаграждения	(83)	(73)
Плащания, свързани с данъци	(4)	(3)
Плащания за лихви, комисионни банкови такси и др.	(1)	(8)
Други постъпления / плащания	(4)	7
Нетен паричен поток от оперативна дейност	393	339
ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Плащания, свързани с покупка на дълготрайни активи	(5)	(31)
Плащания, свързани с покупка на инвестиционни имоти	(21)	(48)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(26)	(79)
ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Постъпления, свързани с емитиране на ценни книжа		9 779
Постъпления, свързани с получени заеми	-	3 000
Постъпления от лихви, комисионни и др.	214	100
Плащания, свързани с получени заеми	-	(7 890)
Плащания за лихви, комисионни и др.	(782)	(292)
Изплатени дивиденди	-	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	(568)	4 697
НЕТНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ ПРЕЗ ПЕРИОДА	(201)	4 957
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	2 807	3 758
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	2 606	8 715

Васил Петков
Изпълнителен директор

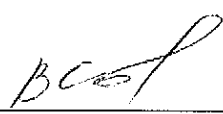
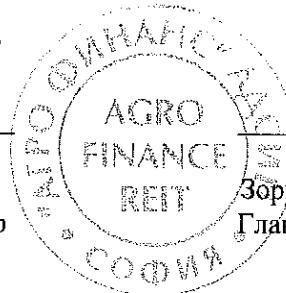



Зорка Паскалева
Главен счетоводител

Обяснителните бележки, които следват по-долу са неразделна част от тези финансови отчети.

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2012 ГОДИНА**

	Основен капитал (хил. лв.)	Резерви (хил. лв.)	Натрупана печалба/(загуба)		Общо (хил. лв.)
			Печалба (хил. лв.)	Загуба (хил. лв.)	
Салдо на 01/01/2011	32 220	4 765	8 647	-	45 632
Нетна печалба/ (загуба) за периода	-	-	3 716	-	3 716
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	(966)	-	(966)
Салдо на 31/12/2011	32 220	4 765	11 397	-	48 382
Нетна печалба/ (загуба) за периода	-	-	1 452	-	1 452
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	(1 160)	-	(1 160)
Салдо на 30/09/2012	32 220	4 765	11 689	-	48 674

Васил Петков
 Изпълнителен директор

Зорка Паскалева
 Главен счетоводител

Обяснителните бележки, които следват по-долу са неразделна част от тези финансови отчети.