

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчетното се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран / неконсолидиран:
Отчетен период:

Агро Финанс АДСНЦ
неконсолидиран
30.09.2012

ЕНК по БУЛСТАТ

175038005
РГ-05-
(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВНИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Земели и внесен капитал т.ч.:	1-041	32220	32220
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-041-1	32220	32220
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегирани акции	1-041-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	19	25	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416	32220	32220
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I			
8. Други	1-0017-2	6	5	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	25	30	1. Промислен резерв при емисиране на ценни книжа	1-0421	4765	4765
II. Инвестиционни имоти	1-0047	54536	54578	2. Резерв от последици 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				обща резерви	1-0424		
1. Прова въздух собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0420		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	4765	4765
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0	0	0. Нагрупан печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	10237	7681
				неразпределена печалба	1-0452	10237	7681
				непокрыта загуба	1-0453		
				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
				2. Текуща печалба	1-0454	1452	3716
				3. Текуща загуба	1-0455		
				Общо за група III:	1-0450	11689	11397
V. Търговска репутация							
1. Положителна репутация	1-0051						
2. Отрицателна репутация	1-0052						
Общо за група V:	1-0050	0	0				
VI. Финансови активи							
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I-II+III):	1-0400	48674	48382
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държавни до вливания на пазар	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигационни	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държавни до настъпване на пазар	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5	0	0	2. Задължения по получени заемки от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заемки	1-0513		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заемки	1-0515	9779	9779
2. Вземания по търговски заемки	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лининг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	9779	9779
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I-II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	54561	54608	V. Финансирания	1-0520-1		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	9779	9779
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071			I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заемки към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	290	718
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611		
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заемки	1-0614		
Общо за група I:	1-0070	0	0	0. задължения към доставчици и клиенти	1-0613	290	657
II. Търговски и други вземания				получени аванси	1-0613-1		61
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към персонала	1-0615		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	2625	3884	задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
3. Предоставени аванси	1-0086-1	18	13	данъчни задължения	1-0617		
4. Вземания по предоставени търговски заемки	1-0083			4. Други	1-0618	1304	343
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	356	251	5. Провизии	1-0619		
6. Данъци за възстановяване	1-0085			Общо за група I:	1-0610	1594	1061
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	53	186	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	3052	4334	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	181	2529
III. Финансови активи				IV. Финансирания	1-0700-1		
1. Финансови активи, държавни за търгуване в т.ч.:	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0700	1775	3590
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обвясни за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	17					
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	479	42				
3. Блокирани парични средства	1-0155	2110	2765				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	2606	2807				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	9	2				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0200	5667	7143				
ОБЩО АКТИВИ (A+B):	1-0300	60228	61751	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+Г):	1-0800	60228	61751

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 22.10.2012

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчетното се предприятие:

Агро Финанс АДСНЦ

ЕИК по БУЛСТАТ

175038005

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

30.9.2012 г.

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	19	16	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	756	755	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	10	14	3. Услуги	2-1560	2846	2150
4. Разходи за възнаещения	2-1140	79	71	4. Други	2-1556	5	88
5. Разходи за осигуровки	2-1150	5	7				
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010			<i>Общо за група I:</i>	2-1610	2851	2238
7. Изменение на запасите от продукция в незавършено производство	2-1030						
8. Други, в т.ч.:	2-1170	23	10	II. Приходи от финансираня	2-1620		
обезценка на активи	2-1171	2	2	в т.ч. от правителството	2-1621		
провазии	2-1172						
<i>Общо за група I:</i>	2-1100	892	873	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от дивиденди	2-1710	79	100
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	586	319	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745	1	12
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			<i>Общо за група III:</i>	2-1700	80	112
4. Други	2-1240	1	9				
<i>Общо за група II:</i>	2-1200	587	328				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 479	1 201	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	2931	2 350
V. Печалба от дейността	2-1310	1 452	1 149	V. Загуба от дейността	2-1810	0	0
<i>III. Дълг от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1250-1			<i>IV. Дълг от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1810-1		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	2-1250			<i>V. Извънредни приходи</i>	2-1750		
Г. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350	1 479	1 201	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	2 931	2 350
D. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	1 452	1 149	D. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	2-1450	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
E. Печалба след облагане с данъци (D - V)	2-0454	1 452	1 149	E. Загуба след облагане с данъци (D + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	1 452	1 149	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	2 931	2 350	Всичко (Г + E):	2-1900	2 931	2 350

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

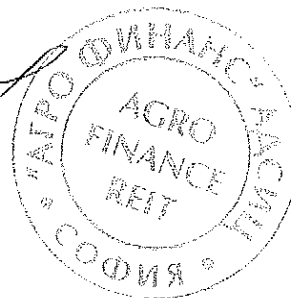
Дата на съставяне: 22.10.2012

Съставител:

З. Паскалева

Ръководител:

В. Петков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

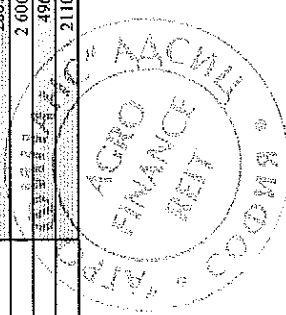
Име на отчитаното се предприятие: Агро Финанс АД СИЦ ЕИК по БУЛСТАТ 175038005
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран неконсолидиран РГ-05-
 Отчетен период: 30.09.2012 г. (в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Тесен период		Прежколен период
		б	1	
A. Парични потоци от оперативна дейност				
1. Постъпления от клиенти	3-2201		1654	1414
2. Плащания на доставчици	3-2201-1		-1169	-998
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202			
4. Плащания, свързани с взаиморазчети	3-2203		-83	-73
5. Плащания / възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		-4	-3
6. Плащени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1			
7. Получени лихви	3-2204			
8. Плащени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		-1	-8
9. Курсови разлики	3-2205			
10. Други постъпления / плащания от оперативна дейност	3-2208		-4	-7
10. Други постъпления / плащания от оперативна дейност (А):	3-2200		393	359
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-5	-31
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1			
3. Предоставени заеми	3-2302			
4. Възстановени (плащени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лидинг	3-2302-1			
5. Получени лихви по предоставените заеми	3-2302-2			
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		-21	-48
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			
10. Други постъпления / плащания от инвестиционна дейност (Б):	3-2300		-26	-79
В. Парични потоци от финансово дейност				
1. Постъпления от емисиране на ценни книжа	3-2401			
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1			
3. Постъпления от заеми	3-2403			
4. Плащени заеми	3-2403-1			
5. Плащени задължения по лизингови договори	3-2405			
6. Плащени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		-568	-192
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1			
8. Други постъпления / плащания от финансово дейност	3-2407			
10. Други постъпления / плащания от финансово дейност (В):	3-2400		-568	4 697
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500		-201	4 957
Д. Парични средства и наличности на периода	3-2600		2807	3758
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700-1		2 006	8 713
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		496	74
блокирани парични средства	3-2700-2		2110	8641

Съставител:

Ръководител:

Дата на съставяне: 22.10.2012



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЕИК по БУЛСТАТ 175038005
РГ-05-

(в млн. лв.)

Агро Финанс АД СЦ
неконсолидиран
30.09.2012 г.Име на отчитащото се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран
Отчетен период:

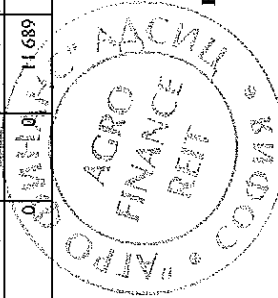
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Натурални печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (пресничен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба	8	9			
					обща	специална зряна	други							
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б														
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	32 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Промени в началните салда поради:	4-15		0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Разпределение на печалбата за:	4-06													
дивиденди	4-07													
други	4-07-1													
2. Покрытие на загуби	4-08													
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10													
намаления	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	0	0
увеличения	4-13													
намаления	4-14													
5. Ефект от отпуснени 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	0	0	0	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в тужбения	4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сархизификация	4-19													
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20		32 220	4 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 22.10.2012

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчетното се предприятие: Агро Финанс АД СИЦ
30.09.2012 г.

БИК по БУЛСТАТ 175038005
РГ-05-

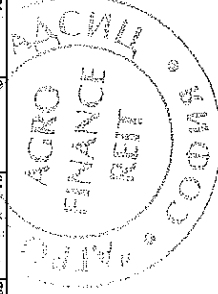
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Проектика		Проектика стойности (4+5) б)	Амортизации				Проектика амортизации в края на периода (11+12+13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)		
		в началото на периода	на последния с през периода	издаване през периода	в края на периода (1+2+3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)			увеличение	намаление
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001				0			0				0			0	0
2. Страни и конструиращи	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003				0			0				0			0	0
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Трансфертни средства	5-1005	91		2	93			93	86	8		74		74	19	0
6. Стойности инициатив	5-1007-1				0			0				0			0	0
Р-ли за придобиване и ликвидация на	5-1007-2				0			0				0			0	0
7. Други	5-1007	18		3	21			21	13	2		15		15	6	0
8. Други	5-1015	109		5	114			114	79	20		89		89	25	0
Обща сума I: 5-1037 54528																
II. Инвестиционни внози																
III. Биологични активи																
IV. Икономически активи																
1. Дълга връзка собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018				0			0				0			0	0
3. Продукти от рибарска дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020	4		4	4			4	4			4		4	4	0
Обща сума IV: 5-1030 4																
V. Финансови активи (без дълготрочни вложения)																
1. Дълготрочна с:	5-1032	0		0	0			0				0			0	0
дълготрочни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
месечни предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. Дължими до издателя на облигации:	5-1038	0		0	0			0				0			0	0
държавни ценни книжки	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държавни до издателя на гласък	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5	0		0	0			0	0			0		0	0	0
Обща сума V: 5-1045 0																
VI. Търговска репутация																
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	54691	38	75	54654	0	0	54654	83	0	0	93	0	0	93	54561

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 22.10.2012

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

Агро Финанс АДСНЦ

ЕИК по БУЛСТАТ

175038005

Отчетен период:

30.09.2012 г.

РГ-05-

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	2625	2625	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	18	18	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	324	324	0
6. Присъдени вземания	6-2040	32	32	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	53	53	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	53	53	0
Всичко за IV:	6-2060	3052	3052	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	3052	3052	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	9779		9779	15739
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	9779	0	9779	15739
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	

- просрочени	6-2146				0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1				0	
- просрочени	6-2144-2				0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1		0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2				0	
- по облигационни заеми	6-2161-3				0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4				0	
- други	6-2161-5				0	
4. Текущи задължения:	6-2148		290	290	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147				0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149		290	290	0	
Задължения по получени аванси	6-2150				0	
Задължения към персонала	6-2151		0		0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152		0	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154				0	
- данък върху добавената стойност	6-2155				0	
- други данъци	6-2156		0		0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157		0		0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161		1304	1304	0	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170		1594	1594	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180		11373	1594	9779	15739

В. ПРОВИЗНИ

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забелжка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 22.10.2012

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКААгро Финанс АД СИЦ
30.09.2012 г.ЕИК по БУЛСТАТ 175038005
РГ-05-

(в хил.лв.)

Име на отчиташото се предприятие:
Отчетен период:

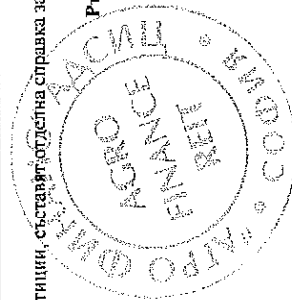
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа		отчетна стойност	Стойност на ценните книжа			пресечена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани		конвертируеми	увеличение	процентка	
а	6	1	2	4	5	6	7	
I. Истекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031						0	
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035						0	
общински облигации	7-3035-1						0	
3. Държавни ценни книжа	7-3036						0	
4. Други	7-3039						0	
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001						0	
2. Изкупени собствени акции	7-3005						0	
3. Облигации	7-3006						0	
4. Изкупени собствени облигации	7-3007						0	
5. Държавни ценни книжа	7-3008						0	
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1						0	
7. Други	7-3010						0	
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 22.10.2012

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчиташото се предприятие:
Отчетен период:

Агро Финанс АДСИЦ
30.09.2012 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

175038005

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, претн за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					0
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума I:	8-4001	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					0
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					0
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума III:	84011	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					0
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума IV:	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	0		0	0

Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	0	0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	0	0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	0	0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	0	0	0
	<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	0	0	0

Дата на съставяне: 22.10.2012

Съставител:

Ръководител:

