

**ЕЛАНА ФОНД ЗА
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ**

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

30 септември 2008

ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ

СЧЕТОВОДЕНБАЛАНС

Към 30 септември 2008

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

	Бележка	Към 30.09.2008	Към 31.12.2007
АКТИВИ			
Инвестиционни имоти	4	152 382	141 132
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6	27	46
Търговски и други вземания	7	1 077	982
Разходи за бъдещи периоди	17	64	
Парични средства и еквиваленти	9	2 969	10 600
ОБЩО АКТИВИ		156 519	152 760
ПАСИВИ			
Облигационен заем	12	19 558	19 558
Лихви по облигационен заем	12	217	561
Задължения по получени заеми	15	4 528	
Текущи задължения	10	4 755	2 661
Приходи за бъдещи периоди		4	
ОБЩО ПАСИВИ		29 062	22 780
НЕТНИ АКТИВИ		127 457	129 980
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	11	59 716	59 716
Премии от емисия		13 453	13 453
Натрупана печалба		56 811	9 361
Печалба за текущия период		(2 523)	47 450
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		127 457	129 980

Финансовият отчет е одобрен от Съвета на директорите и е подписан от името на Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ от:

Прокуррист:
/Георги Личев/

30 октомври 2008

Приложените бележки са неделима част от този финансов отчет.

ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

За периода 01.01.2008 - 30 септември 2008

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

	Бележка	Тримесечието приключващо на 30.09.2008	Тримесечието приключващо на 30.09.2007
Приходи от наем на инвестиционни имоти	17	885	189
Приходи от продажба на инвестиционни имоти	4	760	
Приходи от лихви	5	134	437
Други приходи	15	50	44
ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА		1 829	670
Разходи за външни услуги	13	(2 926)	(1 936)
Разходи за лихви	14	(1 109)	(562)
Разходи от операции с финансови активи за търгуване, нетно			(68)
Разходи за материали		(13)	(21)
Разходи за амортизация	6	(20)	(20)
Разходи, свързани с персонала		(127)	(40)
Разходи по преоценки	4	(70)	
Други разходи, нетно	18	(87)	(37)
РАЗХОДИЗА ДЕЙНОСТТА		(4 352)	(2 684)
Печалба преди данъчно облагане		(2 523)	(2 014)
Данъци			
НЕТНА ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА		(2 523)	(2 014)

Финансовият отчет е одобрен от Съвета на директорите и е подписан от името на Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ от:

Прокурист:
/Георги Личев/

30 октомври 2008

Приложените бележки са неделима част от този финансов отчет.

ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

За периода 01.01.2008 - 30 септември 2008

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

	Тримесечието приключващо на 30.09.2008	Годината приключваща на 31.12.2007
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от клиенти		100
Плащания към доставчици	(5 000)	(4 084)
Парични потоци от арендна дейност	882	420
Парични потоци, свързани с финансови активи за търгуване		7 057
Плащания, свързани с персонала	(114)	(56)
Получени лихви	177	14
Други плащания за оперативна дейност	(15)	(38)
Нетен паричен поток за оперативна дейност	(4 070)	3 413
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Покупка на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(1)	(22)
Покупка на инвестиционни имоти	(13 878)	(31 404)
Постъпления от продажба на инвестиции	7 240	
Нетен паричен поток за инвестиционна дейност	(6 639)	(31 426)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от емисия на собствени акции		19 558
Постъпления от емиране на ценни книжа		(61)
Други парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от заеми	7 823	
Платени заеми	(3 295)	
Получени и платени лихви	(1 450)	768
Нетен паричен поток от финансова дейност	3 078	20 265
НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	(7 631)	(7 748)
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НА ЧАЛОТОНА ПЕРИОДА	10 600	18 348
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯНА ПЕРИОДА	2 969	10 600

Финансовият отчет е одобрен от Съвета на директорите и е подписан от името на Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ от:

Прокурист:
/Георги Личев/

30 октомври 2008

Приложените бележки са неделима част от този финансов отчет.

ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

За периода 01.01.2008 - 30 септември 2008

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

	Основен капитал	Премии от емисия	Натрупана печалба	Общо
САЛДО КЪМ 1 ЯНУ АРИ2007	59 716	13 453	9 361	82 530
Увеличениена капитала през 2007	-	-	-	-
Нетна печалба за периода	-	-	47 450	47 450
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2007	59 716	13 453	56 811	129 980
Увеличениена капитала през 2008				
Нетна печалба за годината			(2 523)	(2 523)
САЛДО КЪМ 30 ЮНИ 2008	<u>59 716</u>	<u>13 453</u>	<u>54 288</u>	<u>127 457</u>

Финансовият отчет е одобрен от Съвета на директорите и е подписан от името на Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ от:

Прокурист:
/Георги Личев/

30 октомври 2008

Приложените бележки са неделима част от този финансов отчет.