

“АГРО ФИНАНС ” АДСИЦ

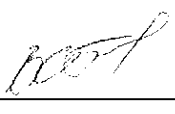
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2011 ГОДИНА


ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ  
СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2011 ГОДИНА

	Бележки	30.09.2011	31.12.2010
		(хил. лв.)	(хил. лв.)
<b>АКТИВИ</b>			
Инвестиционни имоти	4	45 949	45 895
Дълготрайни материални активи	5	35	18
Дълготрайни нематериални активи	6	-	-
Търговски и други вземания	7	2 382	3 454
Парични средства	8	8 715	3 758
Разходи за бъдещи периоди	9	15	55
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>57 096</b>	<b>53 180</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
Задължения по облигационен заем	10	9 779	4 890
Задължения по получени заеми към банки	11	-	-
Текущи задължения	12	1 401	687
Приходи за бъдещи периоди	13	101	1 971
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>11 281</b>	<b>7 548</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен капитал	14	32 220	32 220
Резерви		4 765	4 765
Натрупана печалба		7 681	7 618
Текуща печалба (загуба)		1 149	1 029
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<b>45 815</b>	<b>45 632</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>57 096</b>	<b>53 180</b>

  
 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 2011 ГОДИНА**

	<u>30.09.2011</u> <i>(хил. лв.)</i>	<u>30.09.2010</u> <i>(хил. лв.)</i>
Приходи по договори за аренда и наем	2 150	1 938
Приходи от продажба на инвестиционни имоти	-	19
Други приходи	88	-
Финансови приходи	112	160
<b>Общо приходи</b>	<b>2 350</b>	<b>2 117</b>
Административни разходи	(156)	(142)
Разходи за дейността	(717)	(780)
Финансови разходи	(328)	(271)
Балансова стойност на продадените активи	-	(14)
<b>Общо разходи</b>	<b>(1 201)</b>	<b>(1 207)</b>
<b>Нетна печалба (загуба) за периода</b>	<b>1 149</b>	<b>910</b>

  
Васил Петков

Изпълнителен директор



  
Зорка Паскалева

Главен счетоводител

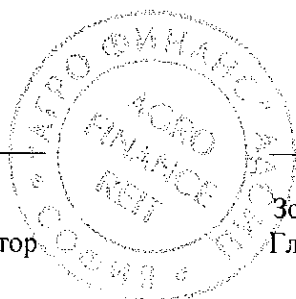
Обяснителните бележки, които следват по-долу са неразделна част от тези финансови отчети.

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
**към 30 СЕПТЕМВРИ 2011 ГОДИНА**

	<u>30.09.2011</u> <i>(хил. лв.)</i>	<u>30.09.2010</u> <i>(хил. лв.)</i>
<b>ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>		
Постъпления, свързани с търговски контрагенти	1 414	1188
Плащания, свързани с търговски контрагенти	(998)	(1122)
Плащания, свързани с възнаграждения	(73)	(54)
Плащания, свързани с данъци	(3)	(4)
Плащания за лихви, комисионни и др.	(8)	(1)
Други постъпления / плащания	7	82
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<u>339</u>	<u>89</u>
<b>ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>		
Плащания, свързани с покупка на дълготрайни активи	(31)	-
Плащания, свързани с покупка на инвестиционни имоти	(48)	(1 587)
Постъпления от продажба на инвестиции	-	-
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<u>(79)</u>	<u>(1 587)</u>
<b>ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
Постъпления, свързани с емитиране на ценни книжа	-	-
Постъпления, свързани с получени заеми	12 779	-
Постъпления от лихви, комисионни и др.	100	202
Плащания, свързани с получени заеми	(7 890)	-
Плащания за лихви, комисионни и др.	(292)	(367)
Изплатени дивиденди	-	(254)
Курсови разлики	-	(1)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<u>4 697</u>	<u>(420)</u>
<b>НЕТНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ ПРЕЗ ПЕРИОДА</b>	<u>4 957</u>	<u>(1 918)</u>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<u>3 758</u>	<u>4 816</u>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в края на периода</b>	<u>8 715</u>	<u>2 898</u>

Васил Петков

Изпълнителен директор




Зорка Паскалева

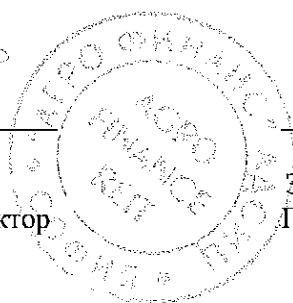
Главен счетоводител


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

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**към 30 СЕПТЕМВРИ 2011 ГОДИНА**

	Основен капитал (хил. лв.)	Резерви (хил. лв.)	Финансов резултат		Общо (хил. лв.)
			Печалба (хил. лв.)	Загуба (хил. лв.)	
<b>Салдо на 01/01/2010</b>	<b>32 220</b>	<b>4 765</b>	<b>7 876</b>	<b>-</b>	<b>44 861</b>
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	(258)	-	(258)
Нетна печалба/ (загуба) за периода	-	-	1 029	-	1 029
<b>Салдо на 31/12/2010</b>	<b>32 220</b>	<b>4 765</b>	<b>8 647</b>	<b>-</b>	<b>45 632</b>
Нетна печалба/ (загуба) за периода	-	-	1 149	-	1 149
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	(966)	-	(966)
<b>Салдо на 30/09/2011</b>	<b>32 220</b>	<b>4 765</b>	<b>8 830</b>	<b>-</b>	<b>45 815</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 Васил Петков  
 Изпълнителен директор



  
 \_\_\_\_\_  
 Зорка Паскалева  
 Главен счетоводител

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