

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование : АГРО ФИНАНС АДСИЦ  
Отчетен период: 30.09.2008 г.

ЕИК по БУЛСТАТ:175 038 005

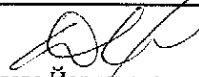
АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
I. ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ	33 128 672	19 079 258	I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	32 219 708	16 137 954
<b>II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
1. Машини и съоръжения			1. Премийни резерви при сметиране на акции	4 765 146	1 548 795
2. Транспортни средства	40 653	13 826	2. Резерви от последващи оценки на активи		
3. Други	15 115	11 479	<b>Общо за група II</b>	4 765 146	1 548 795
<b>Общо за групата II</b>	55 768	25 305	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>III. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>			I. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
1. Програмни продукти	3 985	5 519	неразпределена печалба	3 501 986	128 780
2. Други	3 216	2 789	непокрита загуба		
<b>Общо за групата III</b>	7 201	8 308	2. Текуща печалба (загуба)	4 384 585	3 373 206
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	33 191 641	19 112 871	<b>Общо за група III</b>	7 886 571	3 501 986
			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	44 871 425	21 188 735
			<b>Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
			<b>I. Търговски и други задължения</b>		
			1. Задължения по облигационен заем	4 889 575	
			2. Други		
			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	4 889 575	0
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
I. Материални запаси			<b>I. ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		
1. Материали			1. Задължения към обслужващото дружество	134 166	28 625
<b>Общо за група I</b>	0	0	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
<b>II. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ</b>			към банки - банка депозитар		
1. Вземания от клиенти и доставчици	415 887	24 165	3. Задължения към доставчици	428 960	447 133
2. Предоставени аванси	814 080	262 673	4. Задължения към персонала	4 817	
3. Други	212 410	5 928	5. Данъчни задължения	3 172	
<b>Общо за група II</b>	1 442 377	292 766	6. Задължения към осигурителни предприятия	3 014	
<b>III. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			7. Други	23 726	22 143
1. Парични средства в каса	675	296	<b>Общо за група I</b>	597 855	497 901
2. Парични средства по безсрочни депозит	204 735	265 438			
3. Парични средства по банкови депозити	15 500 000	2 000 000			
в т.ч. със срок 3 месеца до падежа	3 500 000	2 000 000			
4. Блокирани парични средства	23 100	13 500			
<b>Общо за група III</b>	15 728 510	2 279 234			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	4 907	1 765	<b>II. ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ И ФИНАНСИРАНИЯ</b>	8 580	
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	17 175 794	2 573 765	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В</b>	606 435	497 901
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	50 367 435	21 686 636	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	50 367 435	21 686 636

Дата: 22.10.2008

Гл. счетоводител: Емилия Велинова




Ръководител: Десислава Йорданова



## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование : АГРО ФИНАНС АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ:175 038 005

Отчетен период: 30.09.2008 г.

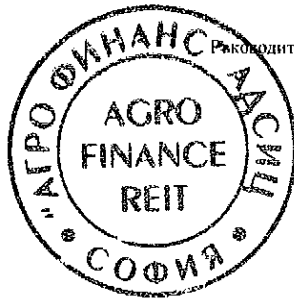
РАЗХОДИ	Текуш период	Предходен период	ПРИХОДИ	(в лева)	
				Текуш период	Предходен период
а	1.00	2	а	1.00	2
<b>А. Разходи за дейността</b>			<b>А. Приходи от дейността</b>		
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>			<b>I. Приходи от дейността</b>		
1. Разходи за материали	10 204	6 950	1. Приходи от инвестиционни имоти	451 582	4 588
2. Разходи за външни услуги	1 015 362	600 154	2. Други	4 854 203	3 721 706
3. Разходи за амортизация	20 813	8 387			
4. Разходи за заплати и осигуровки	72 039	27 804			
6. Други	7 024	5 096			
<b>Общо за група I</b>	<b>1 125 441</b>	<b>648 391</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>5 305 785</b>	<b>3 726 294</b>
<b>II. Финансови разходи</b>			<b>II. Финансови приходи</b>		
1. Разходи за лихви	184 361	66 954	1. Приходи от лихви	389 703	152 478
2. Други финансови разходи	1 129	1 084	2. Други финансови приходи	28	2
<b>Общо за група II</b>	<b>185 490</b>	<b>68 038</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>389 731</b>	<b>152 480</b>
<b>Б.Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>1 310 931</b>	<b>716 429</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>5 695 516</b>	<b>3 878 774</b>
<b>В. Печалба от обичайната дейност</b>	<b>4 384 585</b>	<b>3 162 345</b>	<b>В. Загуба от дейността</b>		
<b>III. Извънредни разходи</b>			<b>III. Извънредни приходи</b>		
<b>Г. Общо разходи (I+II+III)</b>	<b>1 310 931</b>	<b>716 429</b>	<b>Г. Общо приходи (I+II+III)</b>	<b>5 695 516</b>	<b>3 878 774</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци (В-III)</b>	<b>4 384 585</b>	<b>3 162 345</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци (В+III)</b>		0
<b>IV. Разходи за данъци</b>	0	0			
1. Корпоративни данъци					
2. Други					
<b>Общо за група IV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Е. Нетна печалба за периода (Д-IV)</b>	<b>4 384 585</b>	<b>3 162 345</b>	<b>Е. Нетна загуба за периода (Д+IV)</b>	0	0
<b>ВСИЧКО (Г+IV+E)</b>	<b>5 695 516</b>	<b>3 878 774</b>	<b>ВСИЧКО (Г+E)</b>	<b>5 695 516</b>	<b>3 878 774</b>

Дата:22.10.2008

Гл.счетоводител: Емилия Велинова



Ръководител: Десислава Йорданова

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование : АГРО ФИНАНС АДСИЦ

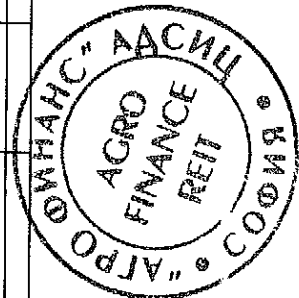
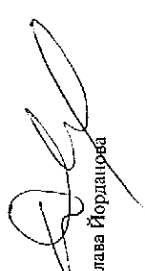
БИК по БУЛСТАТ:175 038 005

Отчетен период: 30.09.2008 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Презходен период			(в лева)
	Постъпления		Нетен поток	Постъпления		Плащания	
	1	2		3	4		
<b>а</b>							
<b>А. Парични потоци от специализирана инвестиционна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти		9 768 846	-9768846		13 039 741		-13039741
Лихви, комисиони и др. подобни			0				
Други парични потоци от инвестиционна дейност	102 762	23 697	79065	26 839	20 873		5966
<b>Всичко парични потоци от специализирана инвестиционна дейност (А):</b>	102 762	9 792 542	-9689780	26 839	13 060 614		-13033775
<b>Б. Парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност</b>			0				0
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		1 001 855	-1001855	41 566	753 154		-711588
Лихви, комисиони и др. подобни					1 382		-1382
Парични потоци, свързани с възнагрждения	125 594	1 381	124212		49 543		-49543
Плащания при разпределения на печалби		57 150	-57150				
Плащания и възстановени данъци върху печалба			0				0
Други парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност	6 600	4 984	1616	5 497	89		5408
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност (Б)</b>	132 194	1 065 369	-933176	47 063	804 167		-757105
<b>В. Парични потоци от финансово дейност</b>							
Парични потоци, свързани с емитиране на ценни книжа		19 298 105	19298105	17 036 749			17036749
Парични потоци, свързани с получени заеми		4 889 575	4889575	1 932 500	3 132 500		-1200000
Лихви, комисиони, дивиденди и др. подобни		68 930	-115431	270 733	69 819		200914
Положителни и отрицателни валутни курсови разлики			16	-16			0
Други парични потоци от финансово дейност							0
<b>Всичко парични потоци от финансово дейност (В)</b>		24 256 610	184 377	24072233	19 239 982	3 202 319	16037663
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>		24 491 565	11 042 289	13449276	19 313 884	17 067 100	2246784
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			2279234				32450
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			15728510				2279234
по безсрочни депозити			204735				265438

Дата: 22.10.2008

Гл. счетоводител: Емил Делинова




  
 Ръководител: Десислава Йорданьева

Справка  
за текущите активи

Наименование : АГРО ФИНАНС АД СИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ: 175 038 005

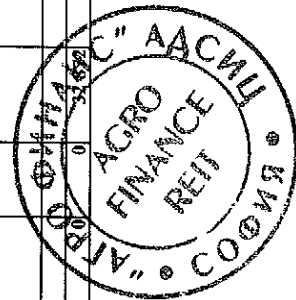
Отчетен период: 30.09.2008 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи			Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена на амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
	в началото на периода	на пост-платите през периода	на излезлите през периода	на края на периода (1+2-3)	увеличение		намаление	в началото на периода	начислена през периода	отписан през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение			намаление
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>															
1. Страни															
2. Машини и оборудване															
3. Транспортни средства	24 580	35 926	60 506	60 506		60 506	10 754	9 099	19 853	19 853			19 853	40 653	
4. Други	17 123	10 296	23 248	23 248		23 248	5 046	6 660	8 133	8 133			8 133	15 115	
<b>Обща сума I:</b>	<b>41 703</b>	<b>46 222</b>	<b>83 754</b>	<b>83 754</b>		<b>83 754</b>	<b>16 400</b>	<b>15 759</b>	<b>27 986</b>	<b>27 986</b>			<b>27 986</b>	<b>55 768</b>	
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	19 079 258	9 217 953	22 743	28 274 469	4 854 203	33 128 672			0				0	33 128 672	
<b>III. Нематериални активи</b>															
1. Права върху собственост															
2. Програмни продукти	9 512	2 520	4 232	7 800		7 800	3 993	4 054	4 232	3 815			3 815	3 985	
3. Други	2 860	1 428	4 288	4 288		4 288	71	1 000	1 071	1 071			1 071	3 216	
<b>Обща сума III:</b>	<b>12 372</b>	<b>3 948</b>	<b>4 232</b>	<b>12 088</b>		<b>12 088</b>	<b>4 064</b>	<b>5 054</b>	<b>4 232</b>	<b>4 886</b>			<b>4 886</b>	<b>7 201</b>	
<b>IV. Финансови активи</b>															
1. Капиталови ценни книжа															
2. Държани до настъпване на падежа, в т.ч.: държавни ценни книжа															
квалифицирани дългови ценни книжа															
други инвестиции															
<b>Обща сума IV:</b>															
<b>Общ сбор ( I+ II+ III+IV):</b>	<b>19 133 335</b>	<b>9 268 122</b>	<b>31 148</b>	<b>28 370 310</b>	<b>4 854 203</b>	<b>33 224 513</b>	<b>20 464</b>	<b>20 813</b>	<b>8 405</b>	<b>32 872</b>			<b>31 699</b>	<b>33 191 641</b>	

Дата: 22.10.2008

Гл. счетоводител: Емилия Велинова

Ръководител: Десислава Кординова



**Справка  
за вземанията, задълженията и провизиите**

Наименование : АГРО ФИНАНС АД СИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ: 175 038 005

Отчетен период: 30.09.2008 г.

**А. ВЗЕМАНИЯ**

(в лева)

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност			
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година	над една година
а	1	2	3	4	5
<b>I. Краткосрочни вземания</b>					
1. Вземания от свързани предприятия					
2. Вземания от клиенти и доставчици	415 887	415 887			
3. Вземания от предоставени аванси	814 080	778 375	35 705		
4. Съдебни вземания	0				
5. Присъдени вземания	0				
6. Вземания от съучастия (дивиденди)	0				
7. Вземания от лихви	195 638	1 202	35 611	158 825	
8. Данъци за възстановяване, в т.ч.: корпоративни данъци други данъци	0				
9. Др. краткосрочни вземания, в т.ч.: по липси и начети от осигурителни предприятия по рекламации други	16 772	0	0	16 772	
	14 121	0		14 121	
	2 651			2 651	
<b>Общо вземания:</b>	<b>1 442 377</b>	<b>1 195 464</b>	<b>71 316</b>	<b>175 597</b>	

**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

(в лева)

Показатели	Сума на задълженията	Степен на изискуемост				Стойност
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година	над една година	
а	1	2	3	4	5	6
<b>II. Краткосрочни задължения</b>						
1. Задължения по дивиденди						
2. Задължения към банки, в т.ч.: пропорчени	0					
3. Задължения към доставчици	428 960	100 814	328 146			
4. Задължения по получени аванси	0					
5. Задължения към персонала	4 817	4 817				
6. Данъчни задължения, в т.ч.: корпоративни данъци други данъци	3 172	3 172	0	0	0	
7. Задължения към осигурителни предприятия	3 014	3 014				
8. Задължения по обратно изкупуване на акции	0					
9. Задължения към обслужващото дружество	134 166	134 166				
10. Задължения към банка депозитар	0					
11. Други краткосрочни задължения, в т.ч.: неплатени лихви	23 726	626		23 100		
<b>Общо задължения:</b>	<b>597 855</b>	<b>246 608</b>	<b>328 146</b>	<b>23 100</b>	<b>0</b>	

**В. ПРОВИЗИИ**

(в лева)

Показатели	В началото на годината	Увеличен ие	Намаление	В края на годината
а				
1. Провизии за правни задължения				
2. Провизии за конструктивни задължения				
3. Други провизии				
<b>Обща сума: (1 + 2 + 3)</b>				

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

Дата: 22.10.2008

Гл. счетоводител: Емилиа Велинова



Ръководител: Десислава Йорданова

**Справка  
за приходите/разходите от лихви**

Наименование : АГРО ФИНАНС АДСИЦ

Отчетен период: 30.09.2008 г.

ЕИК по БУЛСТАТ:175 038 005

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
<b>I. Приходи от лихви</b>		
1. Лихви по разплащателни сметки	125 594	125 594
2. Лихви по депозитни сметки	264 109	68 930
3. Лихви по дългови ценни книжа		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
<b>Обща сума на раздел I</b>	389 703	194 524
<b>II. Разходи за лихви</b>		
1. Лихви по краткосрочни и дългосрочни заеми, в т.ч.	184 361	184 361
редовни заеми в левове	184 361	184 361
просрочени заеми в левове		
2. Лихви по неизплатени заплати в срок		
3. Лихви по държавни вземания		
4. Лихви по търговски задължения		
5. Други лихви		
<b>Обща сума на раздел II</b>	184 361	184 361

Дата: 22.10.2008

Гл. счетоводител: Емилия Велинова




Счетоводител: Десислава Йорданова

