

“АГРО ФИНАНС ” АД СИЦ

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2014 ГОДИНА

ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ
СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

НЕОДИТИРАН

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2014 ГОДИНА

	Бележки	30.09.2014 (хил. лв.)	31.12.2013 (хил. лв.)
АКТИВИ			
Инвестиционни имоти	4	65 164	65 125
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	5	3	16
Нематериални активи – програмни продукти	6	-	-
Търговски и други вземания	7	4 229	5 599
Парични средства и парични еквиваленти	8	4 666	4 289
Предплатени разходи	9	2	2
ОБЩО АКТИВИ		74 064	75 031
ПАСИВИ			
Задължения по облигационен заем	10	9 779	9 779
Задължения за лихви по облигационен заем	11	124	322
Текущи задължения	12	662	866
Други краткосрочни пасиви	13	3 472	3 887
ОБЩО ПАСИВИ		14 037	14 854
СОБСТВЕН КАПИТАЛ	14		
Основен капитал		32 220	32 220
Резерви		4 765	4 765
Нагрупана печалба		20 691	20 339
Текуща печалба (загуба)		2 351	2 853
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		60 027	60 177
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		74 064	75 031

Стоян Коев
Исполнителен 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 2014 ГОДИНА**

		<u>30.09.2014</u> <i>(хил. лв.)</i>	<u>30.09.2013</u> <i>(хил. лв.)</i>
Приходи по договори за аренда и наем		3 985	3 481
Приходи от продажба на активи		11	4
Други приходи		15	7
Общо приходи	16	4 011	3 492
Административни разходи		(83)	(282)
Разходи за дейността		(1 074)	(743)
Балансова стойност на продадените активи		(7)	()
Общо разходи	17	(1 164)	(1 025)
Оперативна печалба		2 847	2 467
Финансови приходи	16	92	78
Финансови разходи	17	(588)	(586)
Нетна печалба за периода		2 351	1 959
Друг всеобхватен доход		-	-
Общ всеобхватен доход за периода		2 351	1 959
Доход на акция (в лева)	15	0,07	0,06

Стоян Коев
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 2014 ГОДИНА**

	30.09.2014 <i>(хил. лв.)</i>	30.09.2013 <i>(хил. лв.)</i>
ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Постъпления, свързани с търговски контрагенти	4 858	2 851
Плащания, свързани с търговски контрагенти	(1 253)	(1 328)
Плащания, свързани с възнаграждения	(69)	(165)
Плащания, свързани с данъци	(6)	(2)
Плащания за лихви, комисионни, банкови такси и др.	(1)	(1)
Курсови разлики	(2)	-
Други постъпления/плащания	(16)	(5)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	3 511	1 350
ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Плащания, свързани с покупка на дълготрайни активи	-	(4)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	11	4
Плащания, свързани с покупка на инвестиционни имоти	-	(61)
Постъпления, свързани с покупка на инвестиционни имоти	(9)	120
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	2	59
ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Изплатени дивиденди	(2 501)	(1 609)
Постъпления от лихви, комисиони и др.	147	107
Плащания за лихви, комисиони и др.	(782)	(782)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(3 136)	(2 284)
НЕТНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ ПРЕЗ ПЕРИОДА	377	(875)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	4 289	2 916
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	4 666	2 041

Стоян Коев
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 2014 ГОДИНА

	Основен капитал (хил. лв.)	Резерви (хил. лв.)	Натрупана печалба/(загуба)		Общо (хил. лв.)
			Печалба (хил. лв.)	Загуба (хил. лв.)	
Салдо на 01/01/2013	32 220	4 765	21 950	-	58 935
Нетна печалба/ (загуба) за периода	-	-	2 853	-	2 853
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	(1 611)	-	(1 611)
Салдо на 31/12/2013	32 220	4 765	23 192	-	60 177
Нетна печалба/ (загуба) за периода	-	-	2 351	-	2 351
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	(2 501)	-	(2 501)
Салдо на 30/09/2014	32 220	4 765	23 042	-	60 027


 Стоян Коев
 Изпълнителен директор




 Зорка Паскалева
 Главен счетоводител

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