

СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода, завършващ на 30 юни 2012 година

	Приложения	2012 BGN'000	2011 BGN'000
Приходи от наеми на инвестиционни имоти	3	3 213	1 350
Приходи от административно обслужване на имоти	3	334	-
		3 547	1 350
Други приходи от дейността	4	167	-
Разходи за материали	5	(22)	-
Разходи за външни услуги	6	(1 265)	(252)
Разходи за персонала	7	(15)	(15)
Разходи за амортизации	11,12	(15)	(5)
Други разходи за дейността	8	(1)	(10)
Печалба от оперативна дейност		2 396	1 068
Финансови приходи		44	-
Финансови разходи		(1 485)	(58)
Финансови приходи / (разходи), нетно	9	(1 441)	(58)
Печалба преди дивиденди		955	1 010
Задължителен дивидент за разпределение	2.18		
Остатъчна загуба за годината		955	1 010
Други компоненти на всеобхватния доход за годината		-	-
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		955	1 010
Доход на акция (преди задължителен дивидент)	19	BGN 0.08	0.09
Загуба на акция (след задължителен дивидент)	19	BGN 0.08	0.09

Приложенията на страници от 5 до 59 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

/Борис Борисов/

Съставител:

/Петя Петкова/



СОФАРМА ИМОТИ АД СИЦ
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 30 юни 2012 година

	Приложения	30 юни 2012 BGN'000	31 декември 2011 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	10	84 277	84 278
Други дълготрайни материални активи	11	83	73
Нематериални активи	12	32	36
		84 392	84 387
Текущи активи			
Вземания от свързани предприятия	13	230	291
Търговски вземания	14	461	296
Други текущи вземания и предплатени разходи	15	116	17
Парични средства и парични еквиваленти	16	3 153	3 419
		3 960	4 023
ОБЩО АКТИВИ		88 352	88 410
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		12 870	12 870
Резерви		1 770	1 770
Неразпределена печалба		8 962	8 007
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	17	23 602	22 647
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	18	51 653	54 571
		51 653	54 571
Текущи задължения			
Задължения към свързани предприятия	19	6 447	6 067
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	18	5 513	4 001
Задължения за дивиденди	17	747	767
Търговски задължения	20	65	177
Задължения за данъци	21	131	-
Други текущи задължения	22	194	180
		13 097	11 192
ОБЩО ПАСИВИ		64 750	65 763
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		88 352	88 410

Приложенията на страници от 5 до 59 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

(Борис Борисов)

Съставител:

(Петя Петкова)



Приложения	2012 BGN'000	2011 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	4 644	1 841
Плащания на доставчици	(1 587)	(1 806)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(15)	(15)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(781)	(90)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	2	3 151
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	-	(35)
Други постъпления/(плащания), нетно	(23)	(22)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	2 240	3 024
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания по строителство на инвестиционни имоти	-	(13 401)
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти	337	-
Получени лихви по срочни депозити с инвестиционна цел	43	-
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	380	(13 401)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	-	53 720
Постъпления от краткосрочни банкови заеми	-	1 264
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(1 304)	(39 847)
Изплащане на краткосрочни банкови заеми	-	(3 326)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(1 582)	(1 546)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(2 886)	10 265
Нетно увеличение/ (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(266)	(112)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	3 419	201
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	3 153	89

16

Приложенията на страници от 5 до 59 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:


 /Борис Борисов/

Съставител:


 /Петя Нечкова/


СОФАРМА ИМОТИ АД СИЦ
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода, завършващ на 30 юни 2012 година

	Приложения	Основен	Премиен	Неразпределена	Общо собствен
		акционерен	резерв	печалба	капитал
		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2011 година		<u>11 700</u>	<u>600</u>	<u>8 417</u>	<u>20 717</u>
<i>Промени в собствения капитал за 2011 година</i>					
Емисия на акции		1 170	1 170	-	2 340
Общ всеобхватен доход за годината		-	-	(410)	(410)
Салдо към 31 декември 2011 година		<u>11 700</u>	<u>600</u>	<u>8 007</u>	<u>22 647</u>
<i>Промени в собствения капитал за 2012 година</i>					
Общ всеобхватен доход за годината		-	-	955	955
Салдо към 30 юни 2012 година	17	<u>11 700</u>	<u>600</u>	<u>8 962</u>	<u>23 602</u>

Приложенията на страници от 5 до 59 са неразделна част от Финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

/Борис Борисов/

Съставител:

/Петя Петкова/

