

СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода, завършващ на 30 септември 2016 година

	Приложения	2016 BGN'000	2015 BGN'000
Приходи от наеми на инвестиционни имоти	3	6,515	6,558
Приходи от административно обслужване на имоти	3	831	861
		<u>7,346</u>	<u>7,419</u>
Други приходи от дейността	4	44	54
Разходи за материали	5	(49)	(50)
Разходи за външни услуги	6	(1,786)	(1,516)
Разходи за персонала	7	(83)	(74)
Разходи за амортизации	11	(12)	(34)
Други разходи за дейността	8	(56)	(4)
Печалба от оперативна дейност		<u>5,404</u>	<u>5,795</u>
Финансови приходи		-	-
Финансови разходи		(656)	(913)
Финансови приходи/(разходи), нетно	9	<u>(656)</u>	<u>(913)</u>
Печалба за периода	16	<u>4,748</u>	<u>4,882</u>
Други компоненти на всеобхватния доход за периода		-	-
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		<u><u>4,748</u></u>	<u><u>4,882</u></u>
Доход на акция	16	BGN 0.26	0.29

Приложенията на страници от 5 до 63 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

/Борис Борисов/



Главен счетоводител (съставител):

/Петя Петкова/

СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 30 септември 2016 година

	Приложения	30 септември 2016 BGN'000	31 декември 2015 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	10	83,885	83,890
Други дълготрайни материални активи	11	21	33
		<u>83,906</u>	<u>83,923</u>
Текущи активи			
Търговски вземания	12	419	406
Вземания от свързани предприятия	13	49	36
Други текущи вземания и предплатени разходи	14	98	35
Парични средства и парични еквиваленти	15	6,089	814
		<u>6,655</u>	<u>1,291</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>90,561</u>	<u>85,214</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		19,257	18,087
Резерви		15,702	11,374
Неразпределена печалба		14,077	9,329
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	16	<u>49,036</u>	<u>38,790</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	17	26,172	30,652
Дългосрочни задължения към персонала	18	23	13
		<u>26,195</u>	<u>30,665</u>
Текущи задължения			
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	17	4,479	4,487
Задължения към свързани предприятия	19	4,716	5,015
Задължения за дивиденди	16	5,208	5,375
Търговски задължения	20	72	100
Задължения за данъци	21	148	120
Други текущи задължения	22	707	662
		<u>15,330</u>	<u>15,759</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>41,525</u>	<u>46,424</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>90,561</u>	<u>85,214</u>

Приложенията на страници от 5 до 63 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

/Борис Борисов/



Главен счетоводител (съставител):

/Петя Петкова/

СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода, завършващ на 30 септември 2016 година

Приложения	2016 BGN'000	2015 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	9,705	8,358
Плащания на доставчици	(2,983)	(2,006)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(66)	(53)
Платени данъци	(1,758)	(1,721)
Други постъпления/(плащания), нетно	2	34
Нетни парични потоци от оперативна дейност	4,900	4,612
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания по строителство на инвестиционни имоти	-	(601)
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти	20	-
Нетни парични от/(използвани в) инвестиционна дейност	20	(601)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емисия на акции	5,498	4,474
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(4,484)	(6,459)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(659)	(918)
Изплатени дивиденди	-	(4,571)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	355	(7,474)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	5,275	(3,463)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	814	3,993
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	6,089	530

Приложенията на страници от 5 до 63 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

/Борис Борисов/



Главен счетоводител (съставител):

/Петя Петкова/

СОФАРМА ИМОТИ АД СИЦ
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, завършващ на 30 септември 2016 година

	Приложения	Основен акционерен капитал	Премиен резерв	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2015 година		<u>16,939</u>	<u>8,043</u>	<u>8,657</u>	<u>33,639</u>
<i>Промени в собствения капитал за 2015 година</i>					
Емисия на акции		1,148	3,331	-	4,479
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:		-	-	6,046	6,046
* печалба за годината		-	-	6,046	6,046
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци		-	-	-	-
Задължителен дивидент за разпределение за 2015 година	2.18			(5,374)	(5,374)
Салдо към 31 декември 2015 година	16	<u>18,087</u>	<u>11,374</u>	<u>9,329</u>	<u>38,790</u>
<i>Промени в собствения капитал за 2016 година</i>					
Емисия на акции в процес на вписване в Търговския регистър		1,170	4,328	-	5,498
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:		-	-	4,748	4,748
* печалба за годината		-	-	4,748	4,748
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци		-	-	-	-
Салдо към 30 септември 2016 година	16	<u>19,257</u>	<u>15,702</u>	<u>14,077</u>	<u>49,036</u>

Приложенията на страници от 5 до 63 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

/Борис Борисов/

Главен счетоводител (съставител):

/Петя Петкова/

