

СОФАРМА ИМОТИ АД СИЦ
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода, завършващ на 30 септември 2015 година

	Приложения	2015 BGN'000	2014 BGN'000
Приходи от наеми на инвестиционни имоти	3	6,558	6,582
Приходи от административно обслужване на имоти	3	861	809
		<u>7,419</u>	<u>7,391</u>
Други доходи от дейността	4	54	46
Разходи за материали	5	(50)	(31)
Разходи за външни услуги	6	(1,516)	(1,548)
Разходи за персонала	7	(74)	(22)
Разходи за амортизации	11,12	(34)	(28)
Други разходи за дейността	8	(4)	(74)
Печалба от оперативна дейност		<u>5,795</u>	<u>5,734</u>
Финансови приходи		-	18
Финансови разходи		(913)	(1,861)
Финансови приходи/(разходи), нетно	9	<u>(913)</u>	<u>(1,843)</u>
Печалба за периода	17	<u>4,882</u>	<u>3,891</u>
Други компоненти на всеобхватния доход за периода		<u>-</u>	<u>-</u>
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		<u>4,882</u>	<u>3,891</u>
Доход на акция	17	BGN 0.29	0.25

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 2015 година

	Приложения	30 септември 2015 BGN'000	31 декември 2014 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	10	84,019	84,019
Други дълготрайни материални активи	11	42	66
Нематериални активи	12	2	12
		<u>84,063</u>	<u>84,097</u>
Текущи активи			
Търговски вземания	13	566	476
Вземания от свързани предприятия	14	39	27
Други текущи вземания и предплатени разходи	15	93	38
Парични средства и парични еквиваленти	16	530	3,993
		<u>1,228</u>	<u>4,534</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>85,291</u>	<u>88,631</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		18,087	16,939
Резерви		11,374	8,043
Неразпределена печалба		13,539	8,657
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	17	<u>43,000</u>	<u>33,639</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	18	31,770	38,224
Дългосрочни задължения към персонала	19	13	-
		<u>31,783</u>	<u>38,224</u>
Текущи задължения			
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	18	4,480	4,491
Задължения към свързани предприятия	20	5,199	6,521
Задължения за дивиденди	17	1	4,571
Търговски задължения	21	31	99
Задължения за данъци	22	132	438
Други текущи задължения	23	665	648
		<u>10,508</u>	<u>16,768</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>42,291</u>	<u>54,992</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>85,291</u>	<u>88,631</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 2015 година

Приложения	2015 BGN'000	2014 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	8,358	9,612
Плащания на доставчици	(2,006)	(2,206)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(53)	(22)
Платени данъци	(1,721)	(1,729)
Други постъпления/(плащания), нетно	34	(12)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	4,612	5,643
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания по строителство на инвестиционни имоти	(601)	-
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти	-	63
Получени лихви по срочни депозити с инвестиционна цел	-	16
Нетни парични от/(използвани в) инвестиционна дейност	(601)	79
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емисия на акции	4,474	-
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	-	44,240
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(6,459)	(49,269)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(918)	(1,742)
Изплатени дивиденди	(4,571)	-
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(7,474)	(6,771)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(3,463)	(1,049)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	3,993	1,934
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	530	885

16

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 2015 година

	Приложения	Основен акционерен капитал	Премиен резерв	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2014 година		15,711	5,747	7,996	29,454
Промени в собствения капитал за 2014 година					
Емисия на акции		1,228	2,296	-	3,524
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:		-	-	5,231	5,231
* печалба за годината		-	-	5,231	5,231
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци		-	-	-	-
Задължителен дивидент за разпределение за 2014 година	2.18			(4,570)	(4,570)
Салдо към 31 декември 2014 година	17	16,939	8,043	8,657	33,639
Промени в собствения капитал за 2015 година					
Емисия на акции		1,148	3,331	-	4,479
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:		-	-	4,882	4,882
* печалба за годината		-	-	4,882	4,882
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци		-	-	-	-
Салдо към 30 септември 2015 година	17	18,087	11,374	13,539	43,000

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

Изпълнителен директор:

/Борис Борисов/

Главен счетоводител (съставител):

/Петя Петкова/

