

Име на отчиташото се предприятие:  
 Вид на отчет: консолидиран/неконсолидиран:  
 Отчетен период:

"Ферилей аграрен фонд" АД  
 консолидиран  
 01.01.2011-30.09.2011

ЕИК по БУЛСТАТ  
 РГ-05  
 175127945  
 (в хил. лв.)

| АКТИВИ  | Код на реда | Текущ период | Прекходен период | СОВСТВЕН КАПИТАЛ, МАШИНСТЕВНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ                            | Код на реда | Текущ период | Прекходен период |
|---|-------------|--------------|------------------|---|-------------|--------------|------------------|
| А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ  | 6           | 1            | 2                | А. СОВСТВЕН КАПИТАЛ   | 6           | 1            | 2                |
| 1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване                               | 1-0011      | 14282        | 21603            | 1. Основен капитал  | 1-0411      | 26951        | 26951            |
| 2. Страни и конструкции   | 1-0012      | 5540         | 5771             | Защипан и ввесен капитал г.ч.:  | 1-0411-1    |              |                  |
| 3. Машини и оборудване  | 1-0013      | 5318         | 4341             | обикновени акции  | 1-0411-2    |              |                  |
| 4. Съоръжения   | 1-0014      |              |                  | привилегировани акции   | 1-0417      |              |                  |
| 5. Транспортирн средства  | 1-0015      | 1207         | 565              | Изкупени собствени обикновени акции                                       | 1-0417-1    |              |                  |
| 6. Стопански инвентар   | 1-0017-1    | 274          | 327              | Невнесен капитал  | 1-0416      |              |                  |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018      | 293          | 66               | Общо за група I:  | 1-0410      | 26951        | 26951            |
| 8. Други  | 1-0017      |              |                  | II. Резерви   |             |              |                  |
| Общо за група I:  | 1-0010      | 26914        | 32673            | 1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа                            | 1-0421      |              |                  |
| II. Инвестиционни имоти   | 1-0041      | 5512         |                  | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите                     | 1-0422      |              |                  |
| III. Биологични активи  | 1-0016      | 1647         | 1637             | 3. Девени резерви, в т.ч.:  | 1-0423      | 2291         | 2187             |
| IV. Нематериални активи   |             |              |                  | Общи резерви  | 1-0424      | 2137         | 1996             |
| 1. Права върху собственост  | 1-0021      |              |                  | специализирани резерви  | 1-0425      |              |                  |
| 2. Програми продукти  | 1-0022      | 1            | 6                | други резерви   | 1-0426      | 154          | 191              |
| 3. Продукти от развойна дейност   | 1-0023      | 17           |                  | Общо за група II:   | 1-0420      | 2291         | 2187             |
| 4. Други  | 1-0024      | 18           | 6                | III. Финансов резултат  |             |              |                  |
| Общо за група IV:   | 1-0020      |              |                  | 1. Неприета печалба (загуба) в т.ч.:                                      | 1-0451      | -782         | -1697            |
| V. Търговска репутация  |             |              |                  | неразпределена печалба  | 1-0452      | 2450         | 1863             |
| 1. Положителна репутация  | 1-0051      | 4294         | 4294             | непокрита загуба  | 1-0453      | 3232         | 3560             |
| 2. Отрицателна репутация  | 1-0052      |              |                  | бюджетен ефект от промяна в счетоводната политика                         | 1-0451-1    |              |                  |
| Общо за група V:  | 1-0050      | 4294         | 4294             | 2. Текуща печалба   | 1-0454      | 1124         | 1019             |
| VI. Финансови активи  |             |              |                  | 3. Текуща загуба  | 1-0455      |              |                  |
| 1. Инвестиции в:  | 1-0031      | 645          | 116              | 4. Матинесивно участие загуба   | 1-0450      | 342          | -678             |
| дъщерни предприятия   | 1-0032      |              |                  | Общо за група III:  |             |              |                  |
| смесени предприятия   | 1-0033      |              |                  | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):  | 1-0400      | 29584        | 28460            |
| асоциирани предприятия  | 1-0034      |              |                  |   |             |              |                  |
| друга предприятия   | 1-0035      | 645          | 116              |   |             |              |                  |
| 2. Държани до настъпване на падеж                                       | 1-0042      | 0            | 0                | Б. МАШИНСТЕВНО УЧАСТИЕ  | 1-0400-1    |              |                  |
| държавни ценни книжа  | 1-0042-1    |              |                  |   |             |              |                  |
| облигации, в т.ч.:  | 1-0042-2    |              |                  | В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ  |             |              |                  |
| общински облигации  | 1-0042-3    |              |                  | 1. Търговски и други задължения   |             |              |                  |
| други инвестиционн. държани до настъпване на падеж                      | 1-0042-4    |              |                  | 1. Задължения към свързани предприятия                                    | 1-0511      | 2321         | 4390             |
| 3. Други  | 1-0042-5    |              |                  | 2. Задължения по получена заеми от банки и небанкови финансови институции | 1-0512      | 10710        | 9633             |
| Общо за група VI:   | 1-0040      | 645          | 116              | 3. Задължения по ЗУНК   | 1-0512-1    |              |                  |
| VII. Търговски и други вземания   |             |              |                  | 4. Задължения по получени търговски заеми                                 | 1-0514      |              |                  |
| 1. Вземания от свързани предприятия                                     | 1-0044      |              |                  | 5. Задължения по облигационни заеми                                       | 1-0515      | 5865         | 5865             |
| 2. Вземания по търговски заеми  | 1-0045      |              |                  | 6. Други  | 1-0517      | 143          | 143              |
| 3. Вземания по финансов лизинг  | 1-0046-1    |              |                  | Общо за група I:  | 1-0510      | 19039        | 20031            |
| 4. Други  | 1-0046      | 3791         | 3791             |   |             |              |                  |



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитаното се предприятие:  
Вид на отчет: консолидиран /неконсолидиран

"Фестивал аграрен фонд" АД  
консолидиран  
01.01.2011-30.09.2011

БИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

175127945

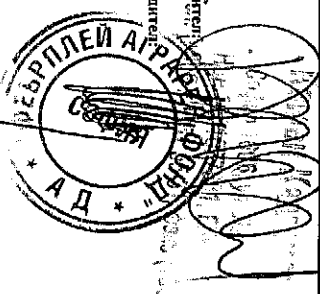
(в млн. лв.)

| РАХОДИ  | Код на реда     | Период        |   | РАХОДИ   | Код на реда   | Период        |             |
|---|-----------------|---------------|---|--|---------------|---------------|-------------|
|   |                 | 1             | 2   |  |               | 1             | 2           |
| <b>A. Разходи за дейността</b>  | <b>6</b>        | <b>1</b>      | <b>2</b>  | <b>A. Разходи за дейността</b>                                       | <b>6</b>      | <b>1</b>      | <b>2</b>    |
| <i>I. Разходи по икономически елементи</i>                              |                 |               |   | <i>I. Разходи по икономически елементи</i>                           |               |               |             |
| 1. Разходи за материал  | 2-1120          | 3390          | 2011  | 1. Притоци от дейността  | 2-1551        | 4948          | 4090        |
| 2. Разходи за външни услуги   | 2-1130          | 344           | 1517  | 2. Стоки   | 2-1552        | 2460          | 137         |
| 3. Разходи за амортизации   | 2-1160          | 881           | 970   | 3. Услуги  | 2-1560        | 216           | 111         |
| 4. Разходи за възстановявания   | 2-1140          | 909           | 733   | 4. Други   | 2-1556        | 2287          | 287         |
| 5. Разходи за осигуровки  | 2-1150          | 202           | 118   | <b>Общо за група I:</b>  | <b>2-1610</b> | <b>9911</b>   | <b>4645</b> |
| 6. Изменение на запасите от продажени активи (без продукция)            | 2-1010          | 3738          | 176   | <b>II. Притоци от финансовия</b>                                     |               |               |             |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство        | 2-1030          | -1860         | -1681   | <b>II. Притоци от финансовия</b>                                     | <b>2-1620</b> | <b>214</b>    | <b>314</b>  |
| 8. Други, в т.ч.:   | 2-1170          | 399           | 70  | в т.ч. от правителството   | 2-1621        | 214           | 314         |
| обесценена на активи  | 2-1172          | 2-1172        |   | <b>III. Финансови приходи</b>  |               |               |             |
|   |                 | <b>2-1160</b> | <b>8 023</b>  | 1. Притоци от лихви  | 2-1710        | 15            | 82          |
| <b>Общо за група I:</b>   |                 |               |   | 2. Притоци от дивиденди  | 2-1721        |               |             |
|   |                 |               |   | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инвестирания | 2-1730        |               |             |
| <b>II. Финансови разходи</b>  |                 |               |   | 4. Положителни разлики от промяна на valutни курсове                 | 2-1740        |               |             |
| 1. Разходи за лихви   | 2-1210          | 926           | 873   | 5. Други   | 2-1745        |               |             |
| 2. Оприличаване разликите от операции с финансови активи и инвестирания | 2-1220          | 27            |   | <b>Общо за група II:</b>   | <b>2-1700</b> | <b>15</b>     | <b>82</b>   |
| 3. Оприличаване разлики от промяна на valutни курсове                   | 2-1230          | 6             | 2   |  |               |               |             |
| 4. Други  | 2-1240          | 34            | 34  |  |               |               |             |
|   |                 | <b>2-1200</b> | <b>993</b>  |  |               |               |             |
| <b>Общо за група II:</b>  |                 |               |   |  |               |               |             |
|   |                 |               |   |  |               |               |             |
| <b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>                            | <b>2-1300</b>   | <b>9 016</b>  | <b>4 843</b>  | <b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>                  | <b>2-1609</b> | <b>10 140</b> | <b>5041</b> |
| <b>В. Начална от дейността</b>  | <b>2-1310</b>   | <b>1 124</b>  | <b>198</b>  | <b>В. Загуба от дейността</b>  | <b>2-1610</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    |
| <b>III. Дел от печалбата на консолидирани и съвместни предприятия</b>   | <b>2-1250-1</b> |               | <b>IV. Дел от загубата на консолидирани и съвместни предприятия</b> | <b>2-1810-1</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>    |
| <b>IV. Разходна разходи</b>   | <b>2-1250</b>   |               | <b>V. Извънредни приходи</b>  | <b>2-1810-1</b>  |               |               |             |
| Г. Общо разходи (Б+III+IV)  | 2-1350          | 9 016         | 4 844   | Г. Общо приходи (Б+IV+V)   | 2-1750        | 10 140        | 5 041       |
| Д. Начална преди облизване с данъци                                     | 2-1400          | 1 124         | 197   | Д. Загуба преди облизване с данъци                                   | 2-1800        | 0             | 0           |
| К. Разходи за дивиди  | 2-1450          | 0             | 0   | К. Разходи за дивиди   | 2-1850        | 0             | 0           |
| 1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата                | 2-1451          |               |   |  |               |               |             |
| 2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   | 2-1452          |               |   |  |               |               |             |
| 3. Други  | 2-1453          |               |   |  |               |               |             |
| <b>Е. Начална след облизване с данъци (Д - V)</b>                       | <b>2-0454</b>   | <b>1 124</b>  | <b>197</b>  | <b>Е. Загуба след облизване с данъци (Д + V)</b>                     | <b>2-0455</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    |
| в т.ч. за малцинствено участие  | 2-0454-1        |               |   | в т.ч. за малцинствено участие                                       | 2-0455-1      |               |             |
| Ж. Нетна печалба за периода   | 2-0454-2        | 1 124         | 197   | Ж. Нетна загуба за периода   | 2-0455-2      | 0             | 0           |
| Всичко (I + V + Е):   | 2-1500          | 10 140        | 5 041   | Всичко (I + V + Е):  | 2-1900        | 10 140        | 5 041       |

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с нагрудване.

Дата на съставяне: 21.10.2011

Съставител: Д-р М. Димитров  
Ръководител: Д-р М. Димитров



175127945

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

"Феррлей аграрен фонд" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

175127945

Отчетен период:

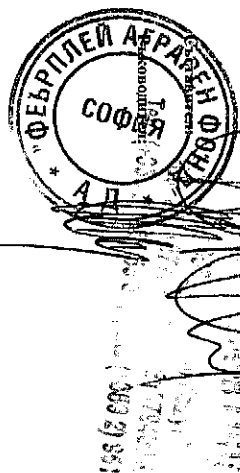
01.01.2011-30.09.2011

РГ-05-

(в хил. лв.)

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ   | Код на реда   | Текст период  | Периоден период |   |
|--|---------------|---------------|-----------------|---|
|  |               |               | 1               | 2 |
| <b>A. Парични помощи от оперативна дейност</b>                                 | <b>6</b>      | <b>1</b>      | <b>2</b>        |   |
| 1. Постъпления от клиенти  | 3-2201        | 8853          | 6329            |   |
| 2. Плащания на доставчици  | 3-2201-1      | -5017         | -5243           |   |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи: държавни с цел търговия  | 3-2202        |               |                 |   |
| 4. Плащания, свързани с възнадражения  | 3-2203        | -1027         | -855            |   |
| 5. Плащания/възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)       | 3-2206        | -475          | 6               |   |
| 6. Плащания корпоративни данъци върху печалбата                                | 3-2206-1      | -53           | -14             |   |
| 7. Получени лихви  | 3-2204        |               |                 |   |
| 8. Плащани банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 3-2204-1      |               |                 |   |
| 9. Курсови разлики   | 3-2205        |               |                 |   |
| 10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност                           | 3-2208        | -1885         | 803             |   |
| <b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (A):</b>                          | <b>3-2200</b> | <b>4 166</b>  | <b>1 026</b>    |   |
| <b>B. Парични помощи от инвестиционна дейност</b>                              |               |               |                 |   |
| 1. Получка на дълготрайни активи   | 3-2301        | -2973         | -22             |   |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи                               | 3-2301-1      | 1315          |                 |   |
| 3. Предоставяне заеми  | 3-2302        |               |                 |   |
| 4. Възстановени (лигавени) предоставяне заеми, в т.ч. по финансов изпит        | 3-2302-1      |               |                 |   |
| 5. Получени лихви по предоставяне заеми  | 3-2302-2      |               |                 |   |
| 6. Получка на инвестиции   | 3-2302-3      |               |                 |   |
| 7. Постъпления от продажба на инвестиции                                       | 3-2302-4      |               |                 |   |
| 8. Получени дивиденди от инвестиции  | 3-2303        |               |                 |   |
| 9. Курсови разлики   | 3-2305        |               |                 |   |
| 10. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност                        | 3-2306        | -557          | -2              |   |
| <b>Нетен поток от инвестиционна дейност (B):</b>                               | <b>3-2300</b> | <b>-2 213</b> | <b>-24</b>      |   |
| <b>B. Парични помощи от финансова дейност</b>                                  |               |               |                 |   |
| 1. Постъпления от емитуване на ценни книжа                                     | 3-2401        |               |                 |   |
| 2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа                             | 3-2401-1      |               |                 |   |
| 3. Постъпления от заеми  | 3-2403        | 5088          | 2691            |   |
| 4. Плащания заеми  | 3-2403-1      | -7373         | -2164           |   |
| 5. Плащени задължения по лизингови договори                                    | 3-2405        |               |                 |   |
| 6. Плащени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение     | 3-2404        | -800          | -710            |   |
| 7. Изплащени дивиденди   | 3-2404-1      |               |                 |   |
| 8. Други постъпления/плащания от финансова дейност                             | 3-2407        | -34           | -73             |   |
| <b>Нетен паричен поток от финансова дейност (B):</b>                           | <b>3-2400</b> | <b>-3 119</b> | <b>-256</b>     |   |
| <b>Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+C):</b>                | <b>3-2500</b> | <b>-1 166</b> | <b>746</b>      |   |
| <b>D. Парични средства в началото на периода</b>                               | <b>3-2600</b> | <b>1843</b>   | <b>1009</b>     |   |
| <b>E. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>                          | <b>3-2700</b> | <b>677</b>    | <b>1755</b>     |   |
| наличност в касата и по банкови сметки   | 3-2700-1      | 677           | 1755            |   |
| блокирани парични средства   | 3-2700-2      |               |                 |   |

Дата на съставяне: 21.11.2011



069 29 881 53 47

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИИ КАПИТАЛ

Име на отчетното се предприятие:

"Ферилей аграрен фонд" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

175127945

Вид на отчет: консолидиран/неконсолидиран

консолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2011-30.09.2011

(в хил. лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ   | Код на реда | Код на реда | Код на реда | Резерва                        |                              |        |                 |        |         | Нагружани печалби/загуби |        | Резерв от периоди | Общо собствен капитал | Малцинствено участие |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|--------|---------|--------------------------|--------|-------------------|-----------------------|----------------------|
|  |             |             |             | преми от емкни (претен резерв) | резерв от последващ и оценки | общ    | специалн зряния | други  | печалба | загуба                   |        |                   |                       |                      |
| а  | б           | в           | г           | д                              | е                            | ж      | з               | и      | к       | л                        | м      | н                 | о                     | п                    |
| Салдо в началото на отчетния период  | 4-01        | 1-0410      | 1-0410      | 1-0422                         | 1-0424                       | 1-0425 | 1-0426          | 1-0452 | 1-0453  | 4-0426-1                 | 1-0400 | 1-0400-1          |                       |                      |
| Промяни в началните салда поради:  | 4-15        | 26 951      | 0           | 0                              | 1 996                        | 0      | 191             | 2 882  | -3 560  |                          | 28 460 |                   |                       |                      |
| Ефект от промени в счетоводният политика                                     | 4-15-1      | 0           | 0           | 0                              | 0                            | 0      | 0               | 0      | 0       |                          | 0      |                   |                       |                      |
| Фундаментални грешки   | 4-15-2      | 0           | 0           | 0                              | 0                            | 0      | 0               | 0      | 0       |                          | 0      |                   |                       |                      |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период                               | 4-01-1      | 26 951      | 0           | 0                              | 1 996                        | 0      | 191             | 2 882  | -3 560  |                          | 28 460 |                   |                       |                      |
| Нетна печалба/загуба за периода  | 4-05        |             |             |                                |                              |        |                 | 1124   |         |                          | 1124   |                   |                       |                      |
| 1. Разпределение на печалбата за:  | 4-06        | 0           | 0           | 0                              | 0                            | 0      | 0               | 0      | 0       |                          | 0      |                   |                       |                      |
| дивиденди  | 4-07        | 0           | 0           | 0                              | 0                            | 0      | 0               | 0      | 0       |                          | 0      |                   |                       |                      |
| други  | 4-07-1      | 0           | 0           | 0                              | 0                            | 0      | 0               | 0      | 0       |                          | 0      |                   |                       |                      |
| 2. Покриване на загуби   | 4-08        | 0           | 0           | 0                              | 0                            | 0      | 0               | -328   | 328     |                          | 0      |                   |                       |                      |
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. | 4-09        | 0           | 0           | 0                              | 0                            | 0      | 0               | 0      | 0       |                          | 0      |                   |                       |                      |
| увеличени  | 4-10        | 0           | 0           | 0                              | 0                            | 0      | 0               | 0      | 0       |                          | 0      |                   |                       |                      |
| намалени   | 4-11        | 0           | 0           | 0                              | 0                            | 0      | 0               | 0      | 0       |                          | 0      |                   |                       |                      |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.               | 4-12        | 0           | 0           | 0                              | 0                            | 0      | 0               | 0      | 0       |                          | 0      |                   |                       |                      |
| увеличени  | 4-13        | 0           | 0           | 0                              | 0                            | 0      | 0               | 0      | 0       |                          | 0      |                   |                       |                      |
| намалени   | 4-14        | 0           | 0           | 0                              | 0                            | 0      | 0               | 0      | 0       |                          | 0      |                   |                       |                      |
| 5. Ефект от отсрочени данъци   | 4-16-1      | 0           | 0           | 0                              | 0                            | 0      | 0               | 0      | 0       |                          | 0      |                   |                       |                      |
| 6. Други изменения   | 4-16        | 0           | 0           | 0                              | 141                          | 0      | -37             | -104   |         |                          | 0      |                   |                       |                      |
| Салдо към края на отчетния период  | 4-17        | 26 951      | 0           | 0                              | 2 137                        | 0      | 154             | 3 574  | -3 232  |                          | 29 584 |                   |                       |                      |
| 7. Промяни от периоди на годишни финансови отчети на предрипитата в чужбина  | 4-18        | 0           | 0           | 0                              | 0                            | 0      | 0               | 0      | 0       |                          | 0      |                   |                       |                      |
| 8. Промяни от прекъсване на финансови отчети при сръхфинанси                 | 4-19        | 0           | 0           | 0                              | 0                            | 0      | 0               | 0      | 0       |                          | 0      |                   |                       |                      |
| Собствен капитал към края на отчетния период                                 | 4-20        | 26 951      | 0           | 0                              | 2 137                        | 0      | 154             | 3 574  | -3 232  |                          | 29 584 |                   |                       |                      |

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходния отчетен период.

Дата на съставяне: 21.11.2011

Съставител:

Тел. (0035) 7441502

2785153/1

Ръководител:

