

**СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ**  
**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
за периода от 01 януари 2018 г. до 30 септември 2018 г.

	Приложения	2018 BGN'000	2017 BGN'000
Приходи от наеми на инвестиционни имоти	3	7,104	6,756
Приходи от административно обслужване на имоти	3	859	840
		<u>7,963</u>	<u>7,596</u>
Други приходи от дейността	4	100	100
		<u>8,063</u>	<u>7,696</u>
Разходи за материали	5	(71)	(58)
Разходи за външни услуги	6	(2,564)	(2,049)
Разходи за персонала	7	(105)	(97)
Разходи за амортизации	10,11	(5)	(11)
Други разходи за дейността	8	(8)	(179)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<u>5,310</u>	<u>5,302</u>
Финансови разходи		(342)	(444)
<b>Финансови приходи/(разходи), нетно</b>	9	<u>(342)</u>	<u>(444)</u>
<b>Печалба за периода</b>	16	<u>4,968</u>	<u>4,858</u>
<b>Други компоненти на всеобхватния доход за периода</b>		-	-
<b>ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА</b>		<u>4,968</u>	<u>4,858</u>
<b>Доход на акция</b>	16	BGN 0.25	0.25

Приложенията на страници от 5 до 52 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

/Борис Борисов/

Главен счетоводител (съставител):

/Петя Петкова/



**СОФАРМА ИМОТИ АД СИЦ**  
**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
 към 30 септември 2018 година

	Приложения	30 септември 2018 BGN'000	31 декември 2017 BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Инвестиционни имоти	10	83,621	83,701
Други дълготрайни материални активи	11	10	15
		<u>83,631</u>	<u>83,716</u>
<b>Текущи активи</b>			
Търговски вземания	12	279	332
Вземания от свързани предприятия	13	63	68
Други текущи вземания и предплатени разходи	14	100	35
Парични средства и парични еквиваленти	15	446	111
		<u>888</u>	<u>546</u>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<u><u>84,519</u></u>	<u><u>84,262</u></u>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен акционерен капитал		20,954	20,104
Резерви		25,036	20,361
Неразпределена печалба		15,524	10,556
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	16	<u>61,514</u>	<u>51,021</u>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Дългосрочни банкови заеми	17	13,480	17,960
Дългосрочни задължения към персонала	18	24	24
		<u>13,504</u>	<u>17,984</u>
<b>Текущи задължения</b>			
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	17	4,478	4,486
Задължения към свързани предприятия	19	3,840	4,252
Задължения за дивиденди	16	7	5,479
Търговски задължения	20	68	128
Задължения за данъци	21	143	99
Други текущи задължения	22	965	813
		<u>9,501</u>	<u>15,257</u>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<u>23,005</u>	<u>33,241</u>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<u><u>84,519</u></u>	<u><u>84,262</u></u>

Приложенията на страници от 5 до 52 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

/Борис Борисов/



Главен счетоводител (съставител):

/Петя Петкови/

**СОФАРМА ИМОТИ АД СИЦ**  
**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
за периода от 01 януари 2018 г. до 30 септември 2018 г.

Приложения	2018 BGN'000	2017 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	10,764	9,863
Плащания на доставчици	(4,083)	(3,864)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(104)	(84)
Платени данъци	(1,613)	(1,618)
Други постъпления/(плащания), нетно	8	(11)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>4,972</b>	<b>4,286</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Плащания, свързани с дълготрайни материални активи	(19)	(26)
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти	158	469
<b>Нетни парични от/(използвани в) инвестиционна дейност</b>	<b>139</b>	<b>443</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от емисия на акции	5,525	1,577
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(4,484)	(4,484)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(345)	(449)
Изплатени дивиденди	(5,472)	(169)
<b>Нетни парични потоци използвани във финансова дейност</b>	<b>(4,776)</b>	<b>(3,525)</b>
<b>Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>335</b>	<b>1,204</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	111	778
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември</b>	<b>446</b>	<b>1,982</b>

15

Приложенията на страници от 5 до 52 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

/Борис Борисов/



Главен счетоводител (съставител):

/Петя Петкова/

**СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ**  
**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
за периода от 01 януари 2018 г. до 30 септември 2018 г.

	Приложения	Основен акционерен капитал	Премия резерв	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2017 година		<u>19,257</u>	<u>15,702</u>	<u>10,004</u>	<u>44,963</u>
<i>Промени в собствения капитал за 2017 година</i>					
Емисия на акции		847	4,659	-	5,506
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:		-	-	6,025	6,025
* печалба за годината		-	-	6,025	6,025
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци		-	-	-	-
Задължителен дивидент за разпределение за 2017 година	2.18			(5,473)	(5,473)
Салдо към 31 декември 2017 година	16	<u>20,104</u>	<u>20,361</u>	<u>10,556</u>	<u>51,021</u>
<i>Промени в собствения капитал за 2018 година</i>					
Емисия на акции		850	4,675	-	5,525
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:		-	-	4,968	4,968
* печалба за периода		-	-	4,968	4,968
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци		-	-	-	-
Салдо към 30 септември 2018 година	16	<u>20,954</u>	<u>25,036</u>	<u>15,524</u>	<u>61,514</u>

Приложенията на страници от 5 до 52 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

/Борис Борисов/

Главен счетоводител (съставител):

/Петя Петкова/

