

**АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ**

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

30 септември 2016

АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2016

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

	Бележка	Към 30.09.2016	Към 31.12.2015
<b>АКТИВИ</b>			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	4	196,183	203,576
Вземания по финансов лизинг	6	2,436	1,949
Нетекущи активи		198,619	205,525
Текущи активи			
Активи, държани за продажба	5	10,616	5,003
Вземания по финансов лизинг	6	680	431
Наеми и други вземания	7	3,242	2,369
Аванси към доставчици	8	564	564
Парични средства и парични еквиваленти	9	19,844	22,967
Текущи активи		34,946	31,334
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>233,565</b>	<b>236,859</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
Нетекущи пасиви			
Търговски задължения	10	2,526	-
Нетекущи пасиви		2,526	-
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	10	5,909	7,129
Задължения за дивиденди	17	161	7,970
Провизии	10.A	55	329
Текущи пасиви		6,125	15,428
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>8,651</b>	<b>15,428</b>
<b>НЕТНИ АКТИВИ</b>		<b>224,914</b>	<b>221,431</b>
<b>КАПИТАЛ</b>			
Основен капитал	11	85,110	85,110
Премии от емисия		43,411	43,411
Неразпределена печалба		96,393	92,910
<b>ОБЩО КАПИТАЛ</b>		<b>224,914</b>	<b>221,431</b>

Финансовият отчет е одобрен от Съвета на директорите и е подписан от името на Адванс Терафонд АДСИЦ на 14 октомври 2016 г.

Радослав Манолов  
Изпълнителен директор



Йоана Георгиева  
Съставител

Приложените бележки от страница 5 до страница 26 са неделима част от този финансов отчет.

АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2016

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

	Бележка	Периода, приключващ на 30.09.2016	Периода, приключващ на 30.09.2015
Приходи от лихви		132	118
Приходи от продажби на инвестиционни имоти		9,834	3,135
Балансова стойност на продадените имоти		(7,595)	(1,732)
Печалба от продажба на инвестиционни имоти		2,239	1,403
Приходи от аренда и наем на инвестиционни имоти	4	5,693	5,053
Други приходи		337	66
<b>ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА</b>		<b>8,401</b>	<b>6,640</b>
Разходи за външни услуги	12	(4,113)	(2,751)
Разходи, свързани с персонала		(96)	(96)
Загуби от последваща оценка на инвестиционни имоти		(16)	(6)
Финансови разходи		(1)	(2)
Други разходи		(7)	(298)
<b>РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА</b>		<b>(4,233)</b>	<b>(3,153)</b>
<b>НЕТНА ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА</b>		<b>4,168</b>	<b>3,487</b>
Друг всеобхватен доход		-	-
<b>ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД</b>		<b>4,168</b>	<b>3,487</b>
Доход на акция (лв.)	16	0.05	0.04

Финансовият отчет е одобрен от Съвета на директорите и е подписан от името на Адванс Терафонд АДСИЦ на 14 октомври 2016 от:

Радослав Манолов  
Изпълнителен директор



Йоана Георгиева  
Съставител

Приложените бележки от страница 5 до страница 26 са неделима част от този финансов отчет.

АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ


ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ  
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2016  
Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

Бележка	Периода, приключващ на 30.09.2016	Периода, приключващ на 30.09.2015
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>		
Покупка на инвестиционни имоти	(6,150)	(13,410)
Плащания, свързани с търговски контрагенти	(857)	(533)
Постъпления от наеми и продажби на инвестиционни имоти	15,686	8,956
Плащания, свързани с трудови възнаграждения	(105)	(105)
Получени лихви	31	173
Други парични потоци за основна дейност	(3,351)	(2,519)
<b>НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК (ИЗПОЛЗВАН ЗА)/ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>	<b>5,254</b>	<b>(7,438)</b>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
Парични потоци, свързани с изплащане на дивиденди	(8,376)	(25,135)
Други парични потоци за финансова дейност	(1)	(2)
<b>НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК, ИЗПОЛЗВАН ЗА ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>(8,377)</b>	<b>(25,137)</b>
<b>НАМАЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>(3,123)</b>	<b>(32,575)</b>
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	9 22,967	48,452
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА	9 19,844	15,877

Финансовият отчет е одобрен от Съвета на директорите и е подписан от името на Адванс Терафонд АДСИЦ на 14 октомври 2016 от:

  
Радослав Манолов  
Изпълнителен директор



  
Йоана Георгиева  
Съставител

Приложените бележки от страница 5 до страница 26 са неделима част от този финансов отчет.


АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2016

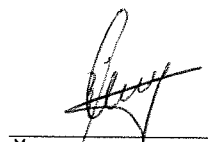
Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

	Основен капитал	Премии от емисии	Неразпределена печалба	Общо
САЛДО НА 1 ЯНУАРИ 2015	85,110	43,411	69,688	198,209
Печалба за 2015	-	-	33,750	33,750
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход	-	-	33,750	33,750
Операции със собствениците				
Дивидент (бел. 17)	-	-	(10,372)	(10,372)
Други изменения			(156)	(156)
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2015	85,110	43,411	92,910	221,431
Печалба за периода, приключващ на 30 септември 2016	-	-	4,168	4,168
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход	-	-	4,168	4,168
Операции със собствениците				
Дивидент (бел. 17)	-	-	(685)	(685)
САЛДО КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2016	85,110	43,411	96,393	224,914

Финансовият отчет е одобрен от Съвета на директорите и е подписан от името на Адванс Терафонд АДСИЦ на 14 октомври 2016 от:

  
Радослав Манолов  
Изпълнителен директор



  
Йоана Георгиева  
Съставител

Приложените бележки от страница 5 до страница 26 са неделима част от този финансов отчет.