

АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

30 юни 2016

АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 30 ЮНИ 2016

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

	Бележка	Към 30.06.2016	Към 31.12.2015
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	4	198,871	203,576
Вземания по финансов лизинг	6	2,295	1,949
Нетекущи активи		<u>201,166</u>	<u>205,525</u>
Текущи активи			
Активи, държани за продажба	5	12,078	5,003
Вземания по финансов лизинг	6	645	431
Наеми и други вземания	7	4,164	2,369
Аванси към доставчици	8	564	564
Парични средства и парични еквиваленти	9	13,047	22,967
Текущи активи		<u>30,498</u>	<u>31,334</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>231,664</u>	<u>236,859</u>
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Търговски и други задължения	10	7,357	7,129
Задължения за дивиденди	17	230	7,970
Провизии	10	329	329
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ		<u>7,916</u>	<u>15,428</u>
НЕТНИ АКТИВИ		<u>223,748</u>	<u>221,431</u>
КАПИТАЛ			
Основен капитал	11	85,110	85,110
Премии от емисия		43,411	43,411
Неразпределена печалба		95,227	92,910
ОБЩО КАПИТАЛ		<u>223,748</u>	<u>221,431</u>

Финансовият отчет е одобрен от Съвета на директорите и е подписан от името на Адванс Терафонд АДСИЦ на 28 юли 2016 от:

Радослав Манолов
Изпълнителен директор



Йоана Георгиева
Съставител

Приложените бележки от страница 5 до страница 25 са неделима част от този финансов отчет.

АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ

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

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

Бележка	Периода, приключващ на 30.06.2016	Периода, приключващ на 30.06.2015
Приходи от лихви	91	96
Приходи от продажби на инвестиционни имоти	2,514	388
Балансова стойност на продадените имоти	(1,686)	(216)
Печалба от продажба на инвестиционни имоти	828	172
Приходи от аренда и наем на инвестиционни имоти	4 3,790	3,399
Други приходи	34	46
ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА	4,743	3,713
Разходи за външни услуги	12 (1,653)	(1,385)
Разходи, свързани с персонала	(65)	(65)
Загуби от последваща оценка на инвестиционни имоти	(15)	(6)
Финансови разходи	(1)	(1)
Други разходи	(7)	(298)
РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	(1,741)	(1,755)
НЕТНА ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА	3,002	1,958
Друг всеобхватен доход	-	-
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД	3,002	1,958
Доход на акция (лв.)	16 0.04	0.02

Финансовият отчет е одобрен от Съвета на директорите и е подписан от името на Адванс Терафонд АДСИЦ на 28 юли 2016 от:

Радослав Манолов
Изпълнителен директор



Йоана Георгиева
Съставител

Приложените бележки от страница 5 до страница 25 са неделима част от този финансов отчет.

АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 ЮНИ 2016

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

Бележка	Периода, приключващ на 30.06.2016	Периода, приключващ на 30.06.2015
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Покупка на инвестиционни имоти	(4,450)	(8,430)
Плащания, свързани с търговски контрагенти	(413)	(223)
Постъпления от наеми и продажби на инвестиционни имоти	5,253	2,193
Плащания, свързани с трудови възнаграждения	(73)	(73)
Получени лихви	24	165
Други парични потоци за основна дейност	<u>(1,953)</u>	<u>(1,412)</u>
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК (ИЗПОЛЗВАН ЗА)/ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	<u>(1,612)</u>	<u>(7,780)</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Парични потоци, свързани с изплащане на дивиденди	(8,307)	(17)
Други парични потоци за финансова дейност	<u>(1)</u>	<u>(1)</u>
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК, ИЗПОЛЗВАН ЗА ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	<u>(8,308)</u>	<u>(18)</u>
НАМАЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ЕКВИВАЛЕНТИ	(9,920)	(7,798)
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	9 <u>22,967</u>	<u>48,452</u>
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА	9 <u><u>13,047</u></u>	<u><u>40,654</u></u>

Финансовият отчет е одобрен от Съвета на директорите и е подписан от името на Адванс Терафонд АДСИЦ на 28 юли 2016 от:

Радослав Манолов
Изпълнителен директор



Йоана Георгиева
Съставител

Приложените бележки от страница 5 до страница 25 са неделима част от този финансов отчет.

АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 ЮНИ 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 юни 2016	-	-	3,002	3,002
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход	-	-	3,002	3,002
Операции със собствениците				
Дивидент (бел. 17)	-	-	(685)	(685)
САЛДО КЪМ 30 ЮНИ 2016	85,110	43,411	95,227	223,748

Финансовият отчет е одобрен от Съвета на директорите и е подписан от името на Адванс Терафонд АДСИЦ на 28 юли 2016 от:

Радослав Манолов
Изпълнителен директор



Йоана Георгиева
Съставител

Приложените бележки от страница 5 до страница 25 са неделима част от този финансов отчет.