

СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 за период, от 01 януари 2024 г. до 30 септември 2024 г.

	Приложения	2024 BGN'000	2023 BGN'000
Приходи от наеми на инвестиционни имоти	3	8,571	7,873
Приходи от административно обслужване на имоти	3	1,377	1,201
		<u>9,948</u>	<u>9,074</u>
Други доходи от дейността	4	10	8
		<u>9,958</u>	<u>9,082</u>
Разходи за материали	5	(19)	(28)
Разходи за външни услуги	6	(3,058)	(2,952)
Разходи за персонала	7	(98)	(81)
Разходи за амортизации	13,14	(10)	(7)
Други разходи	8	-	(11)
Възстановена/(начислена) обезценка на финансови активи, нетно	9	-	2
Печалба от оперативна дейност		<u>6,773</u>	<u>6,005</u>
Финансови приходи	10	15	-
Финансови разходи	11	(24)	(151)
Финансови приходи/(разходи), нетно		<u>(9)</u>	<u>(151)</u>
Печалба за периода	19	<u>6,764</u>	<u>5,854</u>
Други компоненти на всеобхватния доход за периода		-	-
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		<u>6,764</u>	<u>5,854</u>
Доход на акция	19	BGN 0.31	0.27

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

Изпълнителен директор:

/Борис Борисов/



Главен счетоводител (съставител):

/Петя Лазарова/

СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 30 септември 2024 г.

	Приложения	30 септември 2024 BGN'000	31 декември 2023 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	12	93,839	93,983
Други дълготрайни материални активи	13	22	28
Нематериални активи	14	1	5
		<u>93,862</u>	<u>94,016</u>
Текущи активи			
Търговски вземания	15	244	301
Вземания от свързани предприятия	16	43	32
Други текущи вземания и предплатени разходи	17	163	164
Парични средства и парични еквиваленти	18	3,497	2,036
		<u>3,947</u>	<u>2,533</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>97,809</u>	<u>96,549</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		21,951	21,951
Резерви		30,007	30,007
Неразпределена печалба		43,260	36,770
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	19	<u>95,218</u>	<u>88,728</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Получени депозити от наематели трети лица	25	1,051	1,234
Получени депозити от наематели свързани лица	22	580	580
Дългосрочни задължения към персонала	21	15	30
		<u>1,646</u>	<u>1,844</u>
Текущи задължения			
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	20	-	508
Задължения за дивиденди	19	1	3,239
Търговски задължения	23	469	1,967
Задължения за данъци	24	156	130
Други текущи задължения	25	319	133
		<u>945</u>	<u>5,977</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>2,591</u>	<u>7,821</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>97,809</u>	<u>96,549</u>

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

Изпълнителен директор:

/Борис Борисов/

Главен счетоводител (съставител):

/Петя Лазарова/



СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за период, от 01 януари 2024 г. до 30 септември 2024 г.

Приложения	2024 BGN'000	2023 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	13,226	12,027
Плащания на доставчици	(5,721)	(3,874)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(129)	(124)
Платени данъци	(2,009)	(1,822)
Други постъпления/(плащания), нетно	21	10
Нетни парични потоци от оперативна дейност	5,388	6,217
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания, свързани с инвестиционни имоти	(24)	(1)
Плащания, свързани с дълготрайни материални активи	(21)	-
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти	147	-
Получени лихви по срочни депозити с инвестиционна цел	15	-
Нетни парични (използвани в)/от инвестиционна дейност	117	(1)
Парични потоци от финансова дейност		
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(508)	(3,389)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(24)	(150)
Изплатени дивиденди	(3,512)	(3,622)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(4,044)	(7,161)
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	1,461	(945)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	2,036	2,070
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	3,497	1,125

18

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

Изпълнителен директор:

/Борис Борисов/



Главен счетоводител (съставител):

/Петя Лазарова/

СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за период, от 01 януари 2024 г. до 30 септември 2024 г.

Приложения	Основен акционерен капитал	Премия резерв	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2023 година	21,951	30,007	28,381	80,339
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	11,831	11,831
* печалба за годината	-	-	11,831	11,831
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-
Разпределение на печалбата, в т.ч.:			(3,448)	(3,448)
* задължителен дивидент за разпределение за 2023 година			(3,238)	(3,238)
* За дивидент над задължителния по закон	2.18		(210)	(210)
Други			6	6
Салдо към 31 декември 2023 година	21,951	30,007	36,770	88,728
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	6,764	6,764
* печалба за годината	-	-	6,764	6,764
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-
Разпределение на печалбата, в т.ч.:	2.18		(274)	(274)
* За дивидент над задължителния по закон			(274)	(274)
Салдо към 30 септември 2024 година	21,951	30,007	43,260	95,218

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

Изпълнителен директор:

/Борис Борисов/

Главен счетоводител (съставител):

/Петя Лазарова/

