

"САФ МАГЕЛАН" АД

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

30 септември 2008 г.

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

За периода 01.01.2008г. до 30.09.2008г.

в хиляди лева

	Бележки	30.09.2008 г.	30.09.2007
Приходи от дейността	1	35370	14449
Разходи за материали	2	218	215
Разходи за външни услуги	3	286	138
Разходи за амортизации	4	651	366
Разходи за възнаграждения	5	211	241
Продадени активи	6	32624	12282
Разходи за осигуровки	7	45	0
Други	8	33	0
Печалба от оперативната д/ст	9	1302	1207
Финансови приходи/разходи	10	-450	-258
Печалба преди данъци	11	852	949
Данък печалба	12	85	95
Печалба след данъци	13	767	854
Доход на акция		0.45	0.50

Съставител: 
/ Ст. Атанасова /

Изп. Директор:
/ Г. Георгиев /

САФ МАГЕЛАН АД
СОФИЯ
SAF MAGELLAN Plc.
SOFIA

Приложенията са неразделна част от тези финансови отчети.

"САФ МАГЕЛАН" АД
 Финансов отчет към 30 септември 2008 г.

БАЛАНС

За периода 01.01.2008г. до 30.09.2008г.

В хиляди лева

АКТИВИ	Бележки	30.09.2008 г.	30.09.2007
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	14	7158	7390
Права върху собственост	15	58	47
Инвестиции в дъщерни предприятия	16	600	5
Разходи за бъдещи периоди			50
Общо нетекущи активи		7816	7492
Материални запаси	17	8320	3802
Търговски и други вземания	18	1648	5785
Парични средства	19	1377	515
Разходи за бъдещи периоди	20		
Общо текущи активи		11345	10102
ОБЩО АКТИВИ		19161	17594
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Акционерен капитал	21	1716	1716
Резерви	22	4825	1604
Финансов резултат	23	773	3237
Общо капитал и резерви		7314	6557
Нетекущи пасиви			
Търговски и други задължения	24	5769	5512
Общо нетекущи пасиви		5769	5512
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	25	6078	5525
Данък в/у печалбата			
Общо текущи пасиви		6078	5525
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		19161	17594

Съставил:

/ Ст. Атанасова /

Изп. Директор:

/ Г. Георгиев /

Приложенията са неразделна част от тези финансови отчети.



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

За периода 01.01.2008г. до 30.09.2008г.

В хиляди лева

	30.09.2008 г.	30.09.2007
Основна дейност		
Постъпления от клиенти	41482	8095
Плащания на доставчици	-37646	-8940
Плащания свързани с възнаграждения	-265	-147
Платени/възстановени данъци	-404	-17
Платен корпоративен данък	-420	45
Други	86	-2
Получени лихви	2	-469
Нетни парични потоци от основна д/ст	2835	-1435
Инвестиционна дейност		
Покупка на ДМА	-438	-5
Постъпления от продажба на инвестиции	-1	-489
Възстановени/платени заеми		5388
Нетни парични потоци от инвестиционна д/ст	-439	4894
Финансова дейност		
Постъпления от заеми	1542	4649
Платени заеми	-1917	-3695
Платени задължения по лизинг	-994	-1481
Платени лихви	-65	-85
Изплатени дивиденди	-37	-1
Други постъпления/платения	-63	-38
Нетни парични потоци от финансова д/ст	-1534	-651
Нетно увеличение/намаление на паричните средства	862	2808
Парични средства към 01 януари	515	113
Парични средства към 30 септември	1377	2921

Съставил:

/ Ст. Атанасова

Изп. Директор:

/Г. Георгиев/

Приложенията са неразделна част от тези финансови отчети.

САФ МАГЕЛАН АД
СОФИЯ
SAF MAGELLAN Plc.
SOFIA

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

За периода 01.01.2008г. до 30.09.2008г г.

В хиляди лева

	Основен капитал	Премии от емисии (премиен резерв)	Печалби	Загуби	Общо собсвен капитал
Салдо в началото на отчетния период	1716	1604	3237	0	6557
Корегирано салдо в началото на отчетния период	1716	1604	3237	0	6557
Нетна печалба/загуба за периода			767		767
Разпределение на печалбата за: Дивиденди Други					
Салдо в края на отчетния период		3222	-3232		-10
Собствен капитал към края на отчетния период	1716	4826	772	0	7314

Съставил:

/Ст. Атанасова/

Изп. Директор:

/Г. Георгиев/

Приложенията са неразделна част от тези финансови отчети.

