

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ
към 31.03.2024г.

(в хил.лв)

	Текущ период 03.2024	Предходен период 03.2023
Приходи		
Приходи от наеми и такса управление	2 566	1 926
Приходи от продажби на активи		
Други приходи	8	38
Общо приходи	2 574	1 964
Разходи		
Възнаграждения на обслужващото дружество	(333)	(292)
Преки оперативни разходи свързани с имоти	(470)	(497)
Разходи за лихви	(250)	(201)
Балансова стойност на продадени имоти	-	-
Възнаграждения на Съвета на директорите	(26)	(23)
Разходи за персонала	(12)	(14)
Други разходи	(301)	(251)
Общо разходи	(1 392)	(1 278)
Печалба за годината	1 182	686
Доход на акция	0.034	0.020

Дата на съставяне : 30.04.2024

Ръководител: Чавдар Иванов Донков

Съставител: Атанас Кирилов Трайчев

БАЛАНС

на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ

към 31.03.2024г.

	Текущ период 03.2024	Предходен период 12.2023
(в хил.лв)		
АКТИВИ		
Дълготрайни активи		
Инвестиционни имоти	160 705	160 670
Разходи за придобиване на инвест.имоти	196	-
Оборудване	29	31
Нематериални активи	2	3
	160 932	160 704
Краткотрайни активи		
Търговски вземания	517	1 150
Разходи за бъдещи периоди	47	50
Парични средства и краткосрочни депозити	4 987	4 191
	5 551	5 391
Инвестиционни имоти държани за продажба	82	82
ОБЩО АКТИВИ	166 565	166 177
Собствен капитал		
Основен капитал	34 642	34 642
Премийни резерви	59 380	59 380
Неразпределена печалба	39 898	38 716
Общо собствен капитал	133 920	132 738
Дългосрочни пасиви		
Лихвоносни заеми	25 006	26 170
Получени депозити от наематели	1 664	1 545
	26 670	27 715
Краткосрочни пасиви		
Краткосрочна част на дългосрочни лихвоносни заеми	4 632	4 596
Търговски и други задължения	1 246	1 031
Получени депозити от наематели	97	97
	5 975	5 724
Общо пасиви	32 645	33 439
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	166 565	166 177

Дата на съставяне : 30.04.2024

Ръководител: Чавдар Иванов Донков

Съставител: Атанас Кирилов Трайчев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие: "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ

към 31.03.2024г.

(в хил.лв)

	Основен капитал	Премийни резерви	Допълнителни резерви	Неразпределена печалба	Общо
На 1 януари 2024 г.	34 642	59 380		38 716	132 738
Печалба за периода				1 182	1 182
Начислен дивидент					-
Капитал в процес на вписване					-
Други изменения					-
На 31 март 2024 г.	<u>34 642</u>	<u>59 380</u>	<u>0</u>	<u>39 898</u>	<u>133 920</u>

Дата на съставяне : 30.04.2024

Ръководител: Чавдар Иванов Донков

Съставител: Атанас Кирилов Трайчев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО НЕПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие: "Фонд за недвижими имоти България"
АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ 131350366

към 31.03.2024г.

(в хил.лв)

	Текущ период 03.2024	Предходен период 03.2023
A. Парични потоци от оперативна дейност		
1. Постъпления от клиенти	4 500	2 567
2. Плащания на доставчици	(2 092)	(2 171)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	(37)	(41)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата		
7. Получени лихви		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства		
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност		(25)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	2 371	330
B. Парични потоци от инвестиционна дейност		
1. Покупка на дълготрайни активи		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи		
3. Предоставени заеми		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг		
5. Получени лихви по предоставени заеми		
6. Покупка на инвестиции	(196)	(332)
7. Постъпления от продажба на инвестиции		
8. Получени дивиденди от инвестиции		
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	(196)	(332)
B. Парични потоци от финансова дейност		
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа		
3. Постъпления от заеми		
4. Платени заеми	(1 142)	(1 105)
5. Платени задължения по лизингови договори		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	(237)	(190)
7. Изплатени дивиденди		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	(1 379)	(1 295)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	796	(1 297)
Д. Парични средства в началото на периода	4 191	11 562
Е. Парични средства в края на периода	4 987	10 265

Дата на съставяне : 30.04.2024

Ръководител: Чавдар Иванов Донков

Съставител: Атанас Кирилов Трайчев