

"РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АД СИЦ

Отчет за финансовото състояние

	Пояснение	30.09.2022 '000 ЛВ	31.12.2021 '000 ЛВ
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	5	46 605	49 823
Активи за продажба	6	2 370	-
Раходи за придобиване на инвестиционни имоти	7	700	5 147
Нетекущи активи		49 675	54 970
Текущи активи			
Търговски и други вземания	8	10 311	5 686
Пари и парични средства	9	151	26
Текущи активи		10 462	5 712
Общо активи		60 137	60 682

Отчет за финансовото състояние

		30.09.2022 '000 ЛВ	31.12.2021 '000 ЛВ
Собствен капитал			
Основен капитал	10	6 163	6 163
Резерв от емисия на акции	11	11 092	11 092
Неразпределена печалба/натрупана загуба		9 462	7 340
Общо собствен капитал		26 717	24 595
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	12	21 298	25 579
Нетекущи пасиви		21 298	25 579
Текущи пасиви			
Краткосрочни финансови пасиви	12	5 662	3 930
Търговски и други задължения	13	297	415
Дивидент	14	6 163	6 163
Текущи пасиви		12 122	10 508
Общо пасиви		33 420	36 087
Общо собствен капитал и пасиви		60 137	60 682

Поясненията на страница от 5 до 35 са неразделна част от настоящия финансов отчет

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 21.10.2022 г.

Изпълнителен директор:

Николай Атанасов

"РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АДСИЦ

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

		30.09.2022	30.09.2021
	Пояснение	'000 ЛВ	'000 ЛВ
Промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти, нето	15	(10)	204
Печалба от продажби, наем	16	3 447	3 527
Други разходи	17	(299)	(89)
Разходи за материали	18	(1)	(1)
Разходи за външни услуги	19	(271)	(262)
Разходи за персонала	20	(31)	(29)
Загуба/печалба от обичайна дейност		2 835	3 350
Финансови разходи	21	(713)	(809)
Загуба/печалба за годината		2 122	2 541
Общо всеобхватен доход за годината		2 122	2 541
Доход/(загуба) на акция			
Основен доход на акция	22	0,34	0,41

Поясненията на страница от 5 до 35 са неразделна част от настоящия финансов отчет

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 21.10.2022 г.

Изпълнителен директор:

Николай Атанасов

"РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АДСИЦ

Отчет за паричните потоци

	30.09.2022	30.09.2021
Пояснение	'000 ЛВ	'000 ЛВ
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	2 439	1 073
Плащания към доставчици	(7 383)	(8 284)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(30)	(28)
Платени/възстановени данъци	(1 835)	(1 389)
Други постъпления/плащания	(25)	(712)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(6 834)	(9 340)
Инвестиционна дейност		
Продажба на дълготрайни активи	10 221	13 455
Покупка на дълготрайни активи	-	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	10 221	13 455
Финансова дейност		
Получени заеми	7 001	2 999
Плащания по получени заеми	(9 531)	(5 962)
Плащания на лихви	(682)	(731)
Други плащания за финансова дейност	(50)	(47)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(3 262)	(3 741)
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства	125	374
Парични средства в началото на периода	26	92
Ефект от очаквани кредитни загуби		-
Парични средства в края на периода	9	466

Поясненията на страница от 5 до 35 са неразделна част от настоящия финансов отчет

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 21.10.2022 г.

Изпълнителен директор:

Николай Атанасов

"РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АДСИЦ

Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв	Основен капитал	Резерв	Неразпределена печалба	Общо капитал
Салдо към 01.01.2021 г.	6 163	11 092	5 794	23 049
Емисия на акции				-
Печалба/загуба за годината до 31.12.2021 г.			1 546	1 546
Разпределяне на дивидент				
Салдо към 31.12.2021 г.	6 163	11 092	7 340	24 595
Салдо към 01.01.2022 г.	6 163	11 092	7 340	24 595
Печалба/загуба за периода до 30.09.2022 г.	-	-	2 122	2 122
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	2 122	2 122
Салдо към 30.09.2022 г.	6 163	11 092	9 462	26 717

Поясненията на страница от 5 до 35 са неразделна част от настоящия финансов отчет

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 21.10.2022 г.

Изпълнителен директор:

Николай Атанасов