

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ
към 30.09.2012г.

	Текущ период 30.09.2012	Предходен период 30.09.2011
Приходи		
Приходи от наеми	1 599	4 985
Приходи от продажба на имоти		5 492
Приходи от лихви	1 672	121
Печалба от деривативен финансов инструмент	45	29
Други приходи	8	14
Общо приходи	3 324	10 641
Разходи		
Балансова стойност на продадените инвестиционни имоти		(4 746)
Възнаграждения на обслужващото дружество	(822)	(835)
Разходи за лихви	(346)	(911)
Загуба от деривативен финансов инструмент	(8)	(50)
Загуба от промени във справедливите стойности на инвестиционните имоти		(1 967)
Възнаграждения на Съвета на директорите	(58)	(28)
Разходи за персонала	(19)	(24)
Преки оперативни разходи свързани с имоти	(232)	(533)
Други разходи	(129)	(798)
Общо разходи	(1 614)	(9 892)
Печалба за годината	1 710	749
Доход на акция - основен и с намалена стойност	0.028	0.012

Дата на съставяне : 24.10.2012

Ръководител: Николай Христов Скарлатов

Съставител: Александър Кирилов Георгиев

БАЛАНС

на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ

към 30.09.2012г.

	Текущ период 30.09.2012	Предходен период 31.12.2011 МСФО 34, т.20
АКТИВИ		
Дълготрайни активи		
Инвестиционни имоти	49 524	49 536
Разходи за придобиване на инвест.имоти	2	
Оборудване	18	18
	49 544	49 554
Краткотрайни активи		
Инвестиционни имоти държани за продажба	2 686	2 686
Търговски вземания	1 440	2 650
Разходи за бъдещи периоди	7	9
Парични средства и краткосрочни депозити	29 356	41 403
	33 489	46 748
ОБЩО АКТИВИ	83 033	96 302
Собствен капитал		
Основен капитал	60 450	60 450
Премийни резерви	9 810	9 810
Резерви от нетни нереализирани печалби	-	
Текуща печалба	1 710	1 126
Неразпределена печалба	2 198	1 072
Общо собствен капитал	74 168	72 458
Дългосрочни пасиви		
Лихвоносни заеми	5 725	6 904
Деривативен финансов инструмент	623	668
	6 348	7 572
Краткосрочни пасиви		
Краткосрочна част на дългосрочни лихвоносни заеми	1 570	1 506
Провизия за дължими дивиденди	0	12 871
Търговски и други задължения	947	1 895
	2 517	16 272
Общо пасиви	8 865	23 844
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	83 033	96 302

Дата на съставяне : 24.10.2012

Ръководител:Николай Христов Скарлатов

Съставител:Александър Кирилов Георгиев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

към 30.09.2012г.

ЕИК по БУЛСТАТ 131350366

	Основен капитал	Премийни резерви	Неразпре- делена печалба	Общо
На 1 януари 2012 г.	60 450	9 810	2 198	72 458
Печалба за годината			1 710	1 710
На 30 септември 2012 г.	<u>60 450</u>	<u>9 810</u>	<u>3 908</u>	<u>74 168</u>

Дата на съставяне : 24.10.2012

Ръководител: Николай Христов Скарлатов

Съставител: Александър Кирилов Георгиев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие: "Фонд за недвижими имоти България"
АДСИЦ
Неодитиран и незаверен отчет
Вид на отчета:неконсолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ 131350366

към 30.09.2012г.

	Текущ период 30.09.2012	Преходен период 30.09.2011
А. Парични потоци от оперативна дейност		
1. Постъпления от клиенти	3 390	7 782
2. Плащания на доставчици	(2 392)	(3 592)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	(70)	(52)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	(453)	(1 128)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата		
7. Получени лихви	1 550	129
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	(3)	(2)
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(1)	(67)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	2 021	3 070
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
1. Покупка на дълготрайни активи	(6)	
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		
7. Постъпления от продажба на инвестиции		5 492
8. Получени дивиденди от инвестиции		
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	(6)	5 492
В. 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	(1 121)	(1 690)
5. Платени задължения по лизингови договори		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	(139)	(705)
7. Изплатени дивиденди	(12 589)	(2 345)
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	(213)	(211)
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	(14 062)	(4 951)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	(12 047)	3 611
Д. Парични средства в началото на периода	41 403	1 164
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	29 356	4 775

Дата на съставяне : 24.10.2012

Съставител:Александър Кирилов Георгиев

Ръководител:Николай Христов Скарлатов