

Междинен финансов отчет
на „РОЙ Пропърти Фънд“ АДСИЦ
към 31.03.2011 г.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
НА "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ
КЪМ 31.03.2011

| | Бележка | 31.03.2011 (хил. лв.) | 31.03.2010 (хил. лв.) |
|---------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| АКТИВИ | | | |
| НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | |
| Инвестиционни имоти | 4 | 184 | 153 |
| Нематериални активи | | 2 | 3 |
| Разходи за придобиване на ДМА | | 18 | 1 |
| | | <u>204</u> | <u>157</u> |
| ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | |
| Парични средства | 5 | 214 | 305 |
| Търговски вземания | 6 | 74 | 25 |
| | | <u>288</u> | <u>330</u> |
| ОБЩО АКТИВИ | | <u><u>492</u></u> | <u><u>487</u></u> |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | | |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| Основен капитал | 7 | 616 | 616 |
| Натрупана печалба (загуба) | | (128) | (122) |
| Резултат от текущия период | | (7) | (16) |
| | | <u>481</u> | <u>478</u> |
| ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| Текущи задължения | 8 | 11 | 9 |
| | | <u>11</u> | <u>9</u> |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | <u><u>492</u></u> | <u><u>487</u></u> |


Дата: 19.04.2011

Съставител:


Милка Петкова

"ИТА Холд" АД

Изпълнителен директор:


Станмир Запчев




**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
НА "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ
КЪМ 31.03.2011**

| | Бележка | 2 011 (хил. лв.) | 2 010 (хил. лв.) |
|--|---------|---------------------|---------------------|
| Разходи за дейността | | | |
| Разходи за материали и външни услуги | | (6) | (17) |
| Разходи за персонала | | (1) | (1) |
| | 9 | (7) | (18) |
| Нетен резултат от обичайна дейност | | | |
| | | (7) | (18) |
| Финансови приходи от лихви по депозити | | | |
| Преценка на инвестиционни имоти | | | 2 |
| Други финансови разходи | | | - |
| Нетен резултат от финансова дейност | 10 | - | 2 |
| Печалба/(загуба) преди данъци за периода | | | |
| Данъци | 11 | - | - |
| Нетна печалба/(загуба) след данъци за периода | | (7) | (16) |
| Общ всеобхватен доход за периода | | | |
| | | (7) | (16) |

Дружеството е възприело политика да изготвя единен отчет за всеобхватния доход.

Дата: 19.04.2011

Съставител: 
Милка Петкова
"ИТА Холд" АД

Изпълнителен директор: 
Станмир Защев




**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
НА "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ
КЪМ 31.03.2011**

| | <u>2 011</u> | <u>2 010</u> |
|---|--------------|--------------|
| | (хил. лв.) | (хил. лв.) |
| Парични потоци от оперативна дейност | | |
| Плащания на доставчици | (38) | (21) |
| Плащания свързани с възнаграждения | | |
| Други плащания от оперативна дейност | (2) | (29) |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | <u>(40)</u> | <u>(50)</u> |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Покупка на земя | (51) | |
| Паричен поток от лихви, комисионни и други подобни | | 2 |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | <u>-</u> | <u>2</u> |
| Нетен паричен поток | <u>(91)</u> | <u>(48)</u> |
| Парични средства в началото на периода | <u>305</u> | <u>353</u> |
| Парични средства в края на периода | <u>214</u> | <u>305</u> |


Дата: 19.04.2011

Съставител:


Милка Петкова

"ИТА Холд" АД

Изпълнителен директор:



Станимир Желев



**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ
КЪМ 31.03.2011**

| | <u>Основен капитал</u> (хил. лв.) | <u>Резултат</u> (хил. лв.) | <u>Общо</u> (хил. лв.) |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Салдо към 01.01.2010 | 616 | (128) | 488 |
| Нетна печалба за периода | - | - | - |
| Салдо към 31.12.2009 | <u>616</u> | <u>(128)</u> | <u>488</u> |
| | | | |
| Салдо към 01.01.2011 | 616 | (128) | 488 |
| Нетна печалба за периода | - | (7) | (7) |
| Салдо към 31.03.2011 | <u>616</u> | <u>(127)</u> | <u>481</u> |

Дата: 19.04.2011

Съставител: 
Милка Петкова
"ИТА Холд" АД

Изпълнителен директор:

Станимир Зашев

