

БАЛАНС

на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ

към 31.12.2011г.

	<u>Текущ период</u>	<u>Предходен период</u>
АКТИВИ		
Дълготрайни активи		
Инвестиционни имоти	49 535	60 425
Оборудване	18	36
Нематериални активи	1	7
Разходи за бъдещи периоди	10	477
	49 564	60 945
Краткотрайни активи		
Имоти за търгуване		30 518
Инвестиционни имоти държани за продажба	2 686	2 703
Търговски вземания	2 937	1 623
Разходи за бъдещи периоди	11	263
Парични средства и краткосрочни депозити	41 406	1 164
	47 040	36 271
ОБЩО АКТИВИ	96 604	97 216
Собствен капитал		
Основен капитал	60 450	60 450
Премийни резерви	9 810	9 810
Резерви от нетни нерезализирани печалби	-	
Текуща печалба	1 118	702
Неразпределена печалба	1 357	3 106
Общо собствен капитал	72 735	74 068
Дългосрочни пасиви		
Лихвоносни заеми	6 933	16 290
Деривативен финансов инструмент	668	686
	7 601	16 976
Краткосрочни пасиви		
Краткосрочна част на дългосрочни лихвоносни заеми	1 506	2 272
Провизия за дължими дивиденди	12 508	2 394
Търговски и други задължения	2 254	1 506
	16 268	6 172
Общо пасиви	23 869	23 148
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	96 604	97 216

Дата на съставяне : 27.01.2012

Ръководител: Николай Христов Скарлатов

Съставител: Александър Кирилов Георгиев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

ЕИК по БУЛСТАТ 131350366

към 31.12.2011г.

	Основен капитал	Премийни резерви	Неразпре- делена печалба	Общо
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
На 1 януари 2011 г.	60 450	9 810	3 808	74 068
Провизиране на дивидент за сметка на неразпределената печалба			(2 451)	(2 451)
Печалба за годината			1 118	1 118
На 30 септември 2011 г.	<u>60 450</u>	<u>9 810</u>	<u>2 475</u>	<u>72 735</u>

Дата на съставяне : 27.01.2012

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 31.12.2011г.

	Текущ период	Предходен период
A. Парични потоци от оперативна дейност		
1. Постъпления от клиенти	17 273	8 956
2. Плащания на доставчици	(7 682)	(4 451)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	(78)	(68)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	(10 223)	(1 325)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата		
7. Получени лихви	186	
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	(167)	(1 300)
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(63)	(25)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	(754)	1 787
B. Парични потоци от инвестиционна дейност		
1. Покупка на дълготрайни активи		(9)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3	
3. Предоставени заеми		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг		
5. Получени лихви по предоставени заеми		
6. Покупка на инвестиции		(403)
7. Постъпления от продажба на инвестиции	54 757	3 557
8. Получени дивиденди от инвестиции		
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност		78
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	54 760	3 223
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	(10 295)	(2 130)
5. Платени задължения по лизингови договори		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	(853)	
7. Изплатени дивиденди	(2 345)	(2 375)
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	(271)	(1 343)
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	(13 764)	(5 848)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	40 242	(838)
Д. Парични средства в началото на периода	1 164	2 002
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	41 406	1 164

Дата на съставяне : 27.01.2012

Съставител:Александър Кирилов Георгиев

Ръководител:Николай Христов Скарлатов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ
към 31.12.2011г.

	<u>Текущ период</u>	<u>Предходен период</u>
Приходи		
Приходи от продажби на имоти	54 764	2917
Приходи от наеми	5 198	5 548
Приходи от лихви	473	182
Печалба от деривативен финансов инструмент	18	46
Други приходи	63	623
Общо приходи	60 516	9 316
Разходи		
Балансова стойност на продадените инвестиционни имоти	(39 693)	(2 724)
Възнаграждения на обслужващото дружество	(3 904)	(1 248)
Разходи за лихви	(1 120)	(1 314)
Загуба от деривативен финансов инструмент	(271)	
Загуба от промени в справедливите стойности на инвестиционни имоти	(1 687)	(1 809)
Възнаграждения на Съвета на директорите	(46)	(29)
Разходи за персонала	(30)	(31)
Агентски такси и местни данъци по продажби на имоти	(920)	(128)
Преки оперативни разходи свързани с имоти	(592)	(808)
Загуба от валутни курсови разлики		(1)
Други разходи	(1 078)	(522)
Общо разходи	(49 341)	(8 614)
Печалба за годината	11 175	702
Доход на акция - основен и с намалена стойност	0.185	0.012

Дата на съставяне : 27.01.2012

Ръководител: Николай Христов Скарлатов

Съставител: Александър Кирилов Георгиев