

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ
към 31.03.2017г.

	Текущ период 31.03.2017	Предходен период 31.03.2016 МСФО 34 т.20
Приходи		
Приходи от наеми	1 509	1 016
Приходи от продажби на активи		
Приходи от лихви	1	2
Печалба от деривативен финансов инструмент		18
Други приходи	13	17
Общо приходи	1 523	1 053
Разходи		
Възнаграждения на обслужващото дружество	(261)	(252)
Преки оперативни разходи свързани с имоти	(262)	(221)
Разходи за лихви	(81)	(35)
Балансова стойност на продадени имоти		
Възнаграждения на Съвета на директорите	(23)	(19)
Разходи за персонала	(38)	(17)
Други разходи	(33)	(56)
Общо разходи	(698)	(600)
Печалба за годината	825	453
Доход на акция - основен и с намалена стойност	0,014	0,007

Дата на съставяне : 30.04.2017

Ръководител: Николай Христов Скарлатов

Съставител: Александър Кирилов Георгиев

БАЛАНС

на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ

към 31.03.2017г.

	Текущ период 31.03.2017	Предходен период 31.03.2016 МСФО 34, т.20
АКТИВИ		
Дълготрайни активи		
Инвестиционни имоти	69 135	61 152
Разходи за придобиване на инвест.имоти	4	5 483
Нематериални активи		2
Оборудване	4	
Други дългосрочни финансови активи		704
	69 143	67 341
Краткотрайни активи		
Инвестиционни имоти държани за продажба	8 074	1 521
Материали	2	1
Търговски вземания	181	216
Краткосрочни финансови активи		
Разходи за бъдещи периоди	26	20
Парични средства и краткосрочни депозити	8 690	3 510
	16 973	5 268
ОБЩО АКТИВИ	86 116	72 609
Собствен капитал		
Основен капитал	60 450	60 450
Премийни резерви	6 345	6 345
Текуща печалба/загуба	825	401
Непокрита загуба		
Неразпределена печалба	3 113	
Общо собствен капитал	70 733	67 196
Дългосрочни пасиви		
Лихвоносни заеми	8 647	8 917
Други	11	
	8 658	8 917
Краткосрочни пасиви		
Краткосрочна част на дългосрочни лихвоносни заеми	1 319	1 886
Провизия за дължими дивиденди	1 487	1 608
Търговски и други задължения	3 919	1 919
	6 725	5 413
Общо пасиви	15 383	14 330
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	86 116	81 526

Дата на съставяне : 30.04.2017

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 31.03.2017г.

	Основен капитал	Премийни резерви	Неразпре- делена печалба	Общо
На 1 януари 2017 г.	60 450	6 345	3 113	69 908
Печалба за периода				825
На 31 март 2017 г.	<u>60 450</u>	<u>6 345</u>	<u>3 113</u>	<u>70 733</u>

Дата на съставяне : 30.04.2017

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

ЕИК по БУЛСТАТ 131350366

към 31.03.2017г.

	Текущ период 31.03.2017	Предходен период 31.03.2016 МСФО 34 т.20
A. Парични потоци от оперативна дейност		
1. Постъпления от клиенти	3 477	1 776
2. Плащания на доставчици	(1 546)	(1 979)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	(41)	(48)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	(597)	
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата		
7. Получени лихви		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства		(4)
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления/ плащания от оперативна дейност	(4)	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (A):	1 289	(255)
B. Парични потоци от инвестиционна дейност		
1. Покупка на дълготрайни активи		(2)
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	(170)	(1 775)
7. Постъпления от продажба на инвестиции		
8. Получени дивиденди от инвестиции		
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (B):	(170)	(1 777)
B. Парични потоци от финансова дейност		
1. Постъпления от смятане на ценни книжа		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа		
3. Постъпления от заеми		3 912
4. Платени заеми		(461)
5. Платени задължения по лизингови договори		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	(80)	(14)
7. Изплатени дивиденди		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	17	(18)
Нетен паричен поток от финансова дейност (B):	(63)	3 419
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+B):	1 056	1 387
Д. Парични средства в началото на периода	7 634	3 510
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	8 690	4 897

Дата на съставяне : 30.04.2017

Съставител:Александър Кирилов Георгиев

Ръководител:Николай Христов Скарлатов