

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ

	<u>30.6.2010</u>	<u>Предходен период 30.06.2009; МСФО 34, т.20</u>
Приходи		
Приходи от продажби на имоти	748	
Приходи от наеми	2 990	1 799
Приходи от лихви	104	670
Печалба от промени в справедливите стойности на инвестиционни имоти		1 097
Печалба от деривативен финансов инструмент	-	
Печалба от други финансови инструменти		
Други приходи	31	
Общо приходи	3 873	3 566
Разходи		
Балансова стойност на продадените инвестиционни имоти	(602)	
Възнаграждения на обслужващото дружество	(576)	(619)
Разходи за лихви	(629)	(334)
Загуба от деривативен финансов инструмент	(192)	(147)
Загуба от промени в справедливите стойности на инвестиционни имоти		(2 696)
Възнаграждения на Съвета на директорите	(13)	(14)
Разходи за персонала	(25)	(38)
Загуба от валутни курсови разлики		
Загуба от инвестиции на разположение за продажба	-	-
Други разходи	(674)	(1 173)
Общо разходи	(2 711)	(5 021)
Печалба за годината	1 162	-1 455
Доход на акция - основен и с намалена стойност	0.019	-0.024

Дата на съставяне : 16.09.2010

Ръководител: Николай Христов Скарлатов

Съставител: Александър Кирилов Георгиев

БАЛАНС
на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ

	30.6.2010	Предходен период 31.12.2009; МСФО 34, т.20
АКТИВИ		
Дълготрайни активи		
Инвестиционни имоти	64 304	64 817
Оборудване	34	36
Нематериални активи	7	11
Разходи за бъдещи периоди	505	529
	64 850	65 393
Краткотрайни активи		
Имоти за търгуване	30 278	30 136
Инвестиционни имоти държани за продажба	2 718	2 841
ДДС за възстановяване		
Вземания от брокери	15	
Търговски вземания	1 555	910
Материали		
Вземания по лихви		
Платени аванси		
Други вземания	3	
Разходи за бъдещи периоди	206	181
Парични средства и краткосрочни депозити	1 587	2 002
	36 362	36 070
ОБЩО АКТИВИ	101 212	101 463
Собствен капитал		
Основен капитал	60 450	60 450
Премийни резерви	9 810	9 810
Резерви от нетни нереализирани печалби	-	
Текуща печалба	1 162	
Неразпределена печалба	5 500	5 500
Общо собствен капитал	76 922	75 760
Дългосрочни пасиви		
Дългосрочни лихвоносни заеми	17 424	18 615
Деривативен финансов инструмент	924	732
	18 348	19 347
Краткосрочни пасиви		
Краткосрочна част на дългосрочни лихвоносни заеми	2 228	2 115
Получени аванси		
Данъчни задължения	13	
Задължения към обслужващото дружество	336	621
Задължения към брокери		
Провизия за дължими дивиденди	2 375	2 375
Други	3	
Търговски задължения	987	1 245
	5 942	6 356
Общо пасиви	24 290	25 703
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	101 212	101 463

Дата на съставяне : 16.09.2010

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

	Основен капитал	Премийни резерви	Неразпре- делена печалба	Общо
На 1 януари 2010 г.	60 450	9 810	12 296	82 556
Провизиране на дивидент за сметка на неразпределената печалба			(6 796)	(6 796)
Печалба за годината			1 162	1 162
На 30 юни 2010 г.	<u>60 450</u>	<u>9 810</u>	<u>6 662</u>	<u>76 922</u>

Дата на съставяне : 16.09.2010

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

	30.6.2010	Предходен период 30.06.2009; МСФО 34, т.20
A. Парични потоци от оперативна дейност		
1. Постъпления от клиенти	4 083	4 750
2. Плащания на доставчици	(2 670)	(5 449)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	(38)	(45)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	(662)	(1 906)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата		
7. Получени лихви	8	677
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства		(4)
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	16	(31)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	737	(2 008)
B. Парични потоци от инвестиционна дейност		
1. Покупка на дълготрайни активи	(18)	(3)
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		(3 218)
7. Постъпления от продажба на инвестиции	602	
8. Получени дивиденди от инвестиции		
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	584	(3 221)
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	(1 048)	(628)
5. Платени задължения по лизингови договори		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	(488)	(350)
7. Изплатени дивиденди		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	(200)	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	(1 736)	(978)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	(415)	(6 207)
Д. Парични средства в началото на периода	2 002	25 710
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	1 587	19 503

Дата на съставяне : 16.09.2010

Съставител:Александър Кирилов Георгиев

Ръководител:Николай Христов Скарлатов