

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

"Фонд за недвижими имоти България" АД СИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ 131350366

Име на отчитачото се предприятие:

Неодитиран и незаверен отчет

Вид на отчета: неконсолидиран

Отчетен период: 30.09.2009г.

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ				ПРИХОДИ			
а	б	1	2	а	б	1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	425	21	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1657	10754	2. Стоки	2-1552	1165	76666
3. Разходи за амортизации	2-1160	7	4	3. Услуги	2-1560	3164	1871
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	58	62	4. Други	2-1556	1169	5561
5. Разходи за осигуровки	2-1150	7	5	Общо за група I:	2-1610	5498	84098
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	969	56250				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня			
8. Други, в т.ч.:	2-1170	3037	1131	в т.ч. от правителството			
обезценка на активи	2-1171	2696	122		2-1621		
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	6,160	68,227	1. Приходи от лихви	2-1710	1073	1,023
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		7
1. Разходи за лихви	2-1210	497	2170	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	200		5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		3	Общо за група III:	2-1700	1073	1030
4. Други	2-1240	10	106				
Общо за група II:	2-1200	707	2,279				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	6,867	70,506	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	6571	85128
В. Печалба от дейността	2-1310		14,622	В. Загуба от дейността	2-1810	296	
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	6,867	70,506	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	6,571	85,128
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		14,622	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	296	0
V. Разходи за данъци	2-1450						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	14,622	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	296	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2			Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2		
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	6,867	85,128	Всичко (Г + E):	2-1900	6,867	85,128

Дата на съставяне : 27.10.2009

Съставител: Александър Кирилов Георгиев

Ръководител: Николай Христов Скарлатов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

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

ЕИК по БУЛСТАТ 131350366

Неодитиран и незаверен отчет

Вид на отчета:неконсолидиран

Отчетен период:30.09.2009г.

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	7,062	1,685
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	(5,075)	(8,989)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	(66)	(67)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	(2,061)	1,420
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204	1,073	1,075
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	(5)	(56)
9. Курсови разлики	3-2205		(4)
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	12	2,371
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	940	(2,565)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	(70)	(18)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	(5,245)	(19,463)
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	969	68,398
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		19,227
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	(4,346)	68,144
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1	(948)	(41,326)
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	(516)	(2,125)
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		(1,453)
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	(1,464)	(44,904)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	(4,870)	20,675
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	25,710	3,122
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	20,840	23,797
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	20,832	23,789
блокирани парични средства	3-2700-2	8	8

Дата на съставяне : 27.10.2009

Съставител:Александър Кирилов Георгиев

Ръководител:Николай Христов Скарлатов

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчетното се предприятие:

"Фонд за недвижими имоти България" АД/СНЦ

ЕИК по БУЛСТАТ: 131350366

Неодитиран и незаверен отчет

Вид на отчета: неконсолидиран

Отчетен период: 30.09.2009г.

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			преми от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целени резерви			печалба	загуба			
					общи	специални злирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	60,450	9,810					12,296			82,556	
Промени в началните салда поради:	4-15											
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1											
Фундаментални грешки	4-15-2											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	60,450	9,810	-				12,296	-		82,556	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	(296)		(296)	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06											
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1											
2. Покриване на загуби	4-08											
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09											
увелчения	4-10											
намаления	4-11											
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12											
увелчения	4-13											
намаления	4-14											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											
6. Други изменения	4-16											
Салдо към края на отчетния период	4-17	60,450	9,810	-				12,296	-296		82,260	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19											
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	60,450	9,810	-				12,296	(296)		82,260	

Дата на съставяне : 27.10.2009

Съставител: Александър Кирилов Георгиев

Ръководител: Николай Христов Скарлатов

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

"Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ

131350366

Име на отчитащото се предприятие:

Неодитиран и независим отчет

Вид на отчета: неконсолидиран

Отчетен период: 30.09.2009г.

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойностна (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001															
2. Сгради и конструкции	5-1002															
3. Машини и оборудване	5-1003	4	2		6			6	2	1		3			3	3
4. Съоръжения	5-1004															
5. Транспортни средства	5-1005															
6. Стопански инвентар	5-1007-1	21			21			21	5	3		8			8	13
Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	388	1		389			389								389
8. Други	5-1007	14			14			14	1	2		3			3	11
Обща сума I:	5-1015	427	3	-	430			430	8	6		14			14	416
II. Инвестиционни имоти	5-1037	75,805	62	853	75,014	41	2,542	72,513				-				72,513
III. Биологични активи	5-1006															
IV. Нематериални активи																
1. Права върху собственост	5-1017															
2. Програмни продукти	5-1018	3			3			3	1	1		2			2	1
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				-			-				-			-	-
4. Други	5-1020		5		5			5				-			-	5
Обща сума IV:	5-1030	3	5	-	8	-	-	8	1	1	-	2	-	-	2	6
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032															
дъщерни предприятия	5-1033															
смесени предприятия	5-1034															
асоциирани предприятия	5-1035															
други предприятия	5-1036															
2. <i>Държани до настъпване на надеж:</i>	5-1038															
държавни ценни книжа	5-1038-1							-								
облигации, в т.ч.:	5-1038-2															
общински облигации	5-1038-3															
Други инвестиции, държани до настъпване на надеж	5-1038-4															
3. Други	5-1038-5	-	-	-	-			-								-
Обща сума V:	5-1045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Търговска репутация	5-1050															
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	76,235	70	853	75,452	41	2,542	72,951	9	7	-	16	-	-	16	72,935

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне : 27.10.2009

Съставител: Александър Кирилов Георгиев

Ръководител: Николай Христов Скарлатов

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: "Фонд за недвижими имоти

ЕИК по БУЛСТАТ 131350366

Неаудитиран и незаверен отчет

Вид на отчета: консолидиран

Отчетен период: 30.09.2009г.

(в хил. лв.)

A. ВЗЕМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията		Степен на ликвидност	
		1	2	до 1 година	над 1 година
				3	
а	б				
I. Невнесен капитал	6-2010				
II. Невнесени търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021				
- предоставени заеми	6-2022				
- продажба на активи и услуги	6-2041				
- други	6-2023				
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024				
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026				
- финансов лизинг	6-2027				
- други	6-2029				
Всичко за II:	6-2020				
III. Данъчни активи					
Активи по отсрочени данъци	6-2030				
IV. Текущи търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031				
- предоставени заеми	6-2032				
- от продажби	6-2033				
- други	6-2034				
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	1306	1306		
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	90	90		
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037				
5. Съдебни вземания	6-2039				
6. Присъдени вземания	6-2040				
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	1232	1232		
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043				
- данък върху добавената стойност	6-2044	1232	1232		
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045				
- други данъци	6-2046				
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0		
- по липси и начети	6-2048				
- от осигурителните организации	6-2049				
- по рекламации	6-2050				
- други	6-2051				
Всичко за IV:	6-2060	2628	2628		
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	2628	2628		

B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ (в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
			2	3	
а	б	1	2	3	4
I. Невнесени търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111				
- заеми	6-2112				
- доставки на активи и услуги	6-2113				
- други	6-2244				
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	10,211	-	10,211	13,691
- банки, в т.ч.:	6-2115	10,211		10,211	13,691
- просрочени	6-2116				
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1				
- просрочени	6-2114-2				
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1				
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118				
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120				
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	658		658	
- по финансов лизинг	6-2124				
Всичко за I:	6-2130	10,869		10,869	13,691
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122				
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	2,571	2,571		
- доставени активи и услуги	6-2142	2,571	2,571		
- дивиденди	6-2143				
- други	6-2143-1				
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	11	11		
- към банки, в т.ч.:	6-2145	11	11		
- просрочени	6-2146				
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1				
- просрочени	6-2144-2				
3. Текуща част от нетекучите задължения:	6-2161-1	1,328	1,328		
- по ЗУНК	6-2161-2				
- по облигационни заеми	6-2161-3				
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	1,328	1,328		
- други	6-2161-5				
4. Текущи задължения:	6-2148	2,396	2,396		
Задължения по търговски заеми	6-2147				
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	2,348	2,348		
Задължения по получени аванси	6-2150	48	48		
Задължения към персонала	6-2151				
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152				
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154				
- данък върху добавената стойност	6-2155				
- други данъци	6-2156				
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157				
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	588	588		
Всичко за III:	6-2170	6,894	6,894		
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	17,763	6,894	10,869	13,691

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината				В края на периода	
		1	2	3	4	увеличение	намаление
						увеличение	намаление
а	б						
1. Провизии за правни задължения	6-2210						
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220						
3. Други провизии	6-2230	28,970					28,970
Обща сума (1+2+3):	6-2240	28,970	0	0	0	0	28,970

Забелжка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне : 27.10.2009

Съставител: Александър Кирилов Георгиев

Ръководител: Николай Христов Скарлатов

**СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчитащото се предприятие:

"Фонд за недвижими имоти

ЕИК по БУЛСТАТ 131350366

Неодитиран и незаверен отчет

Отчетен период:30.09.2009г.

Вид на отчета: неконсолидиран

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле- гировани	конверти- руеми	отчетна стойност	преценка		преоценена стойност (4+5- 6)
						увеличе- ние	намален ие	
a	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							
общински облигации	7-3035-1							
3. Държавни ценни книжа	7-3036							
4. Други	7-3039							
Обща сума I:	7-3040							
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							
2. Изкупени собствени акции	7-3005							
3. Облигации	7-3006							
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							
5. Държавни ценни книжа	7-3008							
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							
7. Други	7-3010							
Обща сума II:	7-3020							

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне : 27.10.2009

Съставител:Александър Кирилов Георгиев

Ръководител:Николай Христов Скарлатов

СПРАВКА

за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчиташото се предприятие:

"Фонд за недвижими имоти

ЕИК по БУЛСТ. 131350366

Неодитиран и незаверен отчет

Отчетен период: 30.09.2009г.

Вид на отчета: неконсолидиран

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
<i>Обща сума I:</i>	8-4001				
II. Инвестиции в смесени предприятия					
<i>Обща сума II:</i>	8-4006				
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
<i>Обща сума III:</i>	84011				
IV. Инвестиции в други предприятия					
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016				
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025				
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
<i>Обща сума I:</i>	8-4030				
II. Инвестиции в смесени предприятия					
<i>Обща сума II:</i>	8-4035				
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
15					
<i>Обща сума III:</i>	8-4040				
IV. Инвестиции в други предприятия					
<i>Обща сума IV:</i>	8-4045				
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	8-4050				

Дата на съставяне : 27.10.2009

Съставител: Александър Кирилов Георгиев

Ръководител: Николай Христов Скарлатов