

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ
към 31.12.2012г.

	<u>Текущ период</u>	<u>Предходен период</u>
Приходи		
Приходи от наеми	2,132	5,178
Приходи от продажба на имоти		54,764
Приходи от лихви	2,106	473
Печалба от деривативен финансов инструмент	101	18
Други приходи	386	113
Общо приходи	4,725	60,546
Разходи		
Балансова стойност на продадените инвестиционни имоти		(39,677)
Възнаграждения на обслужващото дружество	(1,100)	(3,963)
Разходи за лихви	(447)	(1,108)
Загуба от деривативен финансов инструмент		
Загуба от промени във справедливите стойности на инвестиционните имоти		(1,698)
Възнаграждения на Съвета на директорите	(69)	(48)
Разходи за персонала	(25)	(28)
Преки оперативни разходи свързани с имоти	(379)	(692)
Други разходи	(969)	(2,071)
Общо разходи	(2,989)	(49,285)
Печалба за годината	1,736	11,261
Доход на акция - основен и с намалена стойност	0.029	0.186

Дата на съставяне : 28.1.2013

Ръководител: Николай Христов Скарлатов

Съставител: Александър Кирилов Георгиев

БАЛАНС
на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ
към 31.12.2012г.

	Текущ период	Предходен период
АКТИВИ		
Дълготрайни активи		
Инвестиционни имоти	49,624	49,536
Разходи за придобиване на инвест.имоти		
Оборудване	17	18
	49,641	49,554
Краткотрайни активи		
Инвестиционни имоти държани за продажба	2,392	2,686
Търговски вземания	1,301	2,650
Разходи за бъдещи периоди	9	9
Парични средства и краткосрочни депозити	29,047	41,403
	32,749	46,748
ОБЩО АКТИВИ	82,390	96,302
Собствен капитал		
Основен капитал	60,450	60,450
Премийни резерви	9,810	9,810
Резерви от нетни нереализирани печалби	-	
Текуща печалба	-	1,126
Неразпределена печалба	1,929	1,072
Общо собствен капитал	72,189	72,458
Дългосрочни пасиви		
Лихвоносни заеми	5,322	6,904
Деривативен финансов инструмент	567	668
	5,889	7,572
Краткосрочни пасиви		
Краткосрочна част на дългосрочни лихвоносни заеми	1,592	1,506
Провизия за дължими дивиденди	2,005	12,871
Търговски и други задължения	715	1,895
	4,312	16,272
Общо пасиви	10,201	23,844
ПАСИВИ	82,390	96,302

Дата на съставяне : 28.1.2013
Ръководител: Николай Христов Скарлатов
Съставител: Александър Кирилов Георгиев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

към 31.12.2012г.

ЕИК по БУЛСТАТ 131350366

	Основен капитал	Премийн и резерви	Неразпре- делена печалба	Общо
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
На 1 януари 2012 г.	60,450	9,810	2,198	72,458
Провизия за разпределяне на дивидент			(2,005)	-2,005
Печалба за годината			1,736	1,736
На 30 септември 2012 г.	<u>60,450</u>	<u>9,810</u>	<u>1,929</u>	<u>72,189</u>

Дата на съставяне : 28.1.2013

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 31.12.2012г.

	Текущ период	Предходен период
A. Парични потоци от оперативна дейност		
1. Постъпления от клиенти	4,054	17,456
2. Плащания на доставчици	(2,860)	(7,607)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	(90)	(78)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	(579)	(10,223)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата		
7. Получени лихви	1,675	
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	(3)	(167)
9. Курсови разлики	(1)	
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3	(63)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	2,199	(682)
B. Парични потоци от инвестиционна дейност		
1. Покупка на дълготрайни активи	(6)	(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		(367)
7. Постъпления от продажба на инвестиции		54,764
8. Получени дивиденди от инвестиции		
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност		186
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	(6)	54,581
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	(1,505)	(10,295)
5. Платени задължения по лизингови договори		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	(170)	
7. Изплатени дивиденди	(12,589)	(2,345)
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	(284)	(211)
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	(14,548)	(12,851)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	(12,355)	41,048
Д. Парични средства в началото на периода	41,403	1,164
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	29,048	42,212

Дата на съставяне : 28.1.2013

Съставител:Александър Кирилов Георгиев

Ръководител:Николай Христов Скарлатов