

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

	31.3.2010	Предходен период 31.03.2009; МСФО 34, т.20
Приходи		
Приходи от продажби на имоти	287	
Приходи от наеми	1 479	12
Приходи от лихви	18	397
Печалба от промени в справедливите стойности на инвестиционни имоти		
Печалба от деривативен финансов инструмент	-	
Печалба от други финансови инструменти		
Други приходи		671
Общо приходи	1 784	1 080
Разходи		
Балансова стойност на продадените инвестиционни имоти	(244)	
Възнаграждения на обслужващото дружество	(290)	(310)
Разходи за лихви	(273)	(144)
Загуба от деривативен финансов инструмент	(116)	(288)
Загуба от промени в справедливите стойности на инвестиционни имоти		
Възнаграждения на Съвета на директорите	(6)	(8)
Разходи за персонала	(15)	(16)
Загуба от валутни курсови разлики		
Загуба от инвестиции на разположение за продажба	-	-
Други разходи	(377)	(305)
Общо разходи	(1 321)	(1 071)
Печалба за годината	463	9
Доход на акция - основен и с намалена стойност	0.008	0.000

Дата на съставяне : 09.09.2010

Ръководител: Николай Христов Скарлатов

Съставител: Александър Кирилов Георгиев

БАЛАНС

на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ

	31.3.2010	Предходен период 31.12.2009; МСФО 34, т.20
АКТИВИ		
Дълготрайни активи		
Инвестиционни имоти	64 652	64 817
Оборудване	36	36
Нематериални активи	5	11
Разходи за бъдещи периоди	532	529
	65 225	65 393
Краткотрайни активи		
Имоти за търгуване	30 146	30 136
Инвестиционни имоти държани за продажба	2 718	2 841
ДДС за възстановяване		
Вземания от брокери	31	
Търговски вземания	1 609	910
Материали		
Вземания по лихви		
Платени аванси		
Други вземания	2	
Разходи за бъдещи периоди	201	181
Парични средства и краткосрочни депозити	1 073	2 002
	35 780	36 070
ОБЩО АКТИВИ	101 005	101 463
Собствен капитал		
Основен капитал	60 450	60 450
Премийни резерви	9 810	9 810
Резерви от нетни нерализирани печалби	-	
Текуща печалба	463	
Неразпределена печалба	5 500	5 500
Общо собствен капитал	76 223	75 760
Дългосрочни пасиви		
Лихвоносни заеми	17 981	18 615
Деривативен финансов инструмент	848	732
	18 829	19 347
Краткосрочни пасиви		
Получени аванси		
Краткосрочна част на дългосрочни лихвоносни заеми		2 115
Данъчни задължения	147	
Лихвоносни заеми	2 179	
Задължения към обслужващото дружество	2	621
Задължения към брокери		
Провизия за дължими дивиденди	2 375	2 375
Други	2	
Търговски задължения	1 248	1 245
	5 953	6 356
Общо пасиви	24 782	25 703
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	101 005	101 463

Дата на съставяне : 09.09.2010

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
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
На 1 януари 2009 г.	60 450	9 810	12 296	82 556
Провизиране на дивидент за сметка на неразпределената печалба			(6 796)	(6 796)
Печалба за годината			463	463
На 31 декември 2009 г.	<u>60 450</u>	<u>9 810</u>	<u>5 963</u>	<u>76 223</u>

Дата на съставяне : 09.09.2010

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

ЕИК по БУЛСТАТ 131350366

Неодитиран и незаверен отчет

Вид на отчета: неконсолидиран

Отчетен период: 31.03.2009г.

	31.3.2010	Предходен период 31.03.2009; МСФО 34, т.20
А. Парични потоци от оперативна дейност		
1. Постъпления от клиенти	1 962	1 036
2. Плащания на доставчици	(2 069)	(2 850)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	(23)	(28)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	(223)	(1 703)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата		
7. Получени лихви	7	2
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства		
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	2	(85)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	(344)	(3 628)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
1. Покупка на дълготрайни активи	(6)	(7)
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		(1 851)
7. Постъпления от продажба на инвестиции	287	
8. Получени дивиденди от инвестиции		
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	281	(1 858)
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	(520)	(312)
5. Платени задължения по лизингови договори		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	(245)	(144)
7. Изплатени дивиденди		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	(101)	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	(866)	(456)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	(929)	(5 942)
Д. Парични средства в началото на периода	2 002	25 710
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	1 073	19 768

Дата на съставяне : 09.09.2010

Съставител: Александър Кирилов Георгиев

Ръководител: Николай Христов Скарлатов