

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ
към 30.06.2016г.

	Текущ период 30.06.2016	Предходен период 30.06.2015 МСФО 34, т.20
Приходи		
Приходи от наеми	2 043	1 989
Приходи от продажби на активи	2 075	259
Приходи от лихви	4	7
Печалба от деривативен финансов инструмент	32	66
Други приходи	32	17
Общо приходи	4 186	2 338
Разходи		
Нетна загуба от промени в справедливите стойности на инвестиционни имоти		
Възнаграждения на обслужващото дружество	(506)	(502)
Преки оперативни разходи свързани с имоти	(476)	(451)
Разходи за лихви	(83)	(91)
Балансова стойност на продадени имоти	(2 267)	(327)
Възнаграждения на Съвета на директорите	(49)	(51)
Разходи за персонала	(25)	(24)
Други разходи	(78)	(81)
Общо разходи	(3 484)	(1 527)
Печалба за годината	702	811
Доход на акция - основен и с намалена стойност	0,012	0,013

Дата на съставяне : 29.07.2016

Ръководител: Николай Христов Скарлатов

Съставител: Александър Кирилов Георгиев

БАЛАНС

на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ

към 30.06.2016г.

	Текущ период 30.06.2016	Предходен период 31.12.2015 МСФО 34, т.20
АКТИВИ		
Дълготрайни активи		
Инвестиционни имоти	59 436	61 152
Разходи за придобиване на инвест.имоти	11 079	5 483
Нематериални активи	1	2
Оборудване	2	
Други дългосрочни финансови активи		704
	70 518	67 341
Краткотрайни активи		
Инвестиционни имоти държани за продажба	1 467	1 521
Материали	1	1
Търговски вземания	741	216
Краткосрочни финансови активи	704	
Разходи за бъдещи периоди	40	20
Парични средства и краткосрочни депозити	2 562	3 510
	5 515	5 268
ОБЩО АКТИВИ	76 033	72 609
Собствен капитал		
Основен капитал	60 450	60 450
Премийни резерви	6 345	6 345
Текуща печалба/загуба	702	401
Непокрита загуба		
Неразпределена печалба	401	
Общо собствен капитал	67 898	67 196
Дългосрочни пасиви		
Лихвоносни заеми	3 350	
Деривативен финансов инструмент		
	3 350	0
Краткосрочни пасиви		
Краткосрочна част на дългосрочни лихвоносни заеми	1 473	1 886
Провизия за дължими дивиденди	1 608	1 608
Търговски и други задължения	1 704	1 919
	4 785	5 413
Общо пасиви	8 135	5 413
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	76 033	72 609

Дата на съставяне : 29.07.2016

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 30.06.2016г.

	Основен капитал	Премийн и резерви	Неразпре- делена печалба	Общо
На 1 януари 2016 г.	60 450	6 345	401	67 196
Корекция на премийни резерви				
Разпределена печалба за прогнозен дивидент				
Печалба за годината				702
На 30 юни 2016 г.	<u>60 450</u>	<u>6 345</u>	<u>401</u>	<u>67 898</u>

Дата на съставяне : 29.07.2016

Ръководител: Николай Христов Скарлатов

Съставител: Александър Кирилов Георгиев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприятие: "Фонд за недвижими имоти България"
АДСИП
Неодитиран и независен отчет
Вид на отчета:неконсолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ 131350366

към 30.06.2016г.

	Текущ период 30.06.2016	Предходен период 30.06.2015 МСФО 34, т.20
A. Парични потоци от оперативна дейност		
1. Постъпления от клиенти	2 799	2 739
2. Плащания на доставчици	(2 908)	(1 376)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	(83)	(79)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	(29)	(305)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата		
7. Получени лихви	1	4
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	(7)	
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	(227)	983
B. Парични потоци от инвестиционна дейност		
1. Покупка на дълготрайни активи		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	(2)	
3. Предоставени заеми		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг		
5. Получени лихви по предоставени заеми		
6. Покупка на инвестиции	(6 089)	(953)
7. Постъпления от продажба на инвестиции	2 468	267
8. Получени дивиденди от инвестиции		
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	(3 623)	(686)
V. Парични потоци от финансова дейност		
1. Постъпления от емтиране на ценни книжа		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа		
3. Постъпления от заеми	3 912	
4. Платени заеми	(928)	(878)
5. Платени задължения по лизингови договори		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	(49)	(31)
7. Изплатени дивиденди		
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност	(33)	(68)
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	2 902	(977)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	(948)	(680)
Д. Парични средства в началото на периода	3 510	8 272
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	2 562	7 592

Дата на съставяне : 29.07.2016

Съставител:Александър Кирилов Георгиев

Ръководител:Николай Христов Скарлатов