

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ
към 31.12.2010г.

	<u>ТЕКУЩ</u> <u>ПЕРИОД</u>	<u>ПРЕДХОДЕН</u> <u>ПЕРИОД</u>
Приходи		
Приходи от продажби на имоти	2 917	3425
Приходи от наеми	6 068	4 413
Приходи от лихви	182	1 444
Печалба от промени в справедливите стойности на инвестиционни имоти		
Печалба от деривативен финансов инструмент	47	
Печалба от други финансови инструменти		
Други приходи	102	1 079
Общо приходи	9 316	10 361
Разходи		
Балансова стойност на продадените инвестиционни имоти	(2 724)	(2 813)
Възнаграждения на обслужващото дружество	(1 288)	(1 559)
Разходи за лихви	(1 287)	(919)
Загуба от деривативен финансов инструмент		(274)
Загуба от промени в справедливите стойности на инвестиционни имоти	(1 809)	(7 043)
Възнаграждения на Съвета на директорите	(24)	(33)
Разходи за персонала	(45)	(34)
Загуба от валутни курсови разлики		(11)
Загуба от инвестиции на разположение за продажба	-	-
Други разходи	(1 344)	(2 096)
Общо разходи	(8 521)	(14 782)
Печалба за годината	795	(4 421)
Доход на акция - основен и с намалена стойност	0.013	-0.073

Дата на съставяне : 27.1.2011

Ръководител: Николай Христов Скарлатов

Съставител: Александър Кирилов Георгиев

БАЛАНС
на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ
към 31.12.2010г.

	<u>ТЕКУЩ ПЕРИОД</u>	<u>ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД</u>
АКТИВИ		
Дълготрайни активи		
Инвестиционни имоти	60 389	64 817
Оборудване	30	36
Нематериални активи	6	11
Разходи за бъдещи периоди	460	529
	60 885	65 393
Краткотрайни активи		
Имоти за търгуване	30 531	30 136
Инвестиционни имоти държани за продажба	2 709	2 841
ДДС за възстановяване		
Вземания от брокери		
Търговски вземания	1 332	910
Материали		
Вземания по лихви		
Платени аванси		
Други вземания	9	
Разходи за бъдещи периоди	215	181
Парични средства и краткосрочни депозити	1 164	2 002
	35 960	36 070
ОБЩО АКТИВИ	96 845	101 463
Собствен капитал		
Основен капитал	60 450	60 450
Премийни резерви	9 810	9 810
Резерви от нетни нереализирани печалби	-	
Текуща печалба	795	
Неразпределена печалба	2 961	5 500
Общо собствен капитал	74 016	75 760
Дългосрочни пасиви		
Лихвоносни заеми	16 251	18 615
Деривативен финансов инструмент	686	732
	16 937	19 347
Краткосрочни пасиви		
Получени аванси		
Данъчни задължения	38	30
Лихвоносни заеми	2 301	2 115
Задължения към обслужващото дружество	170	621
Задължения към брокери		
Провизия за дължими дивиденди	2 539	2 375
Други	5	
Търговски задължения	839	1215
	5 892	6 356
Общо пасиви	22 829	25 703
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	96 845	101 463

Дата на съставяне : 27.1.2011
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 31.12.2010г.

	Основен капитал	Премийни резерви	Неразпре- делена печалба	Общо
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
На 1 януари 2010 г.	60 450	9 810	12 296	82 556
Провизиране на дивидент за сметка на неразпределената печалба			(2 539)	(2 539)
Промяна в неразпределената печалба през годината			(6 796)	(6 796)
Печалба за годината			795	795
На 31 декември 2010 г.	<u>60 450</u>	<u>9 810</u>	<u>3 756</u>	<u>74 016</u>

Дата на съставяне : 27.1.2011

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

към 31.12.2010г.

	ТЕКУЩ ПЕРИОД	ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД
А. Парични потоци от оперативна дейност		
1. Постъпления от клиенти	8 956	4 439
2. Плащания на доставчици	(5 612)	(8 552)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	(67)	(84)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	(1 325)	(1 182)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата		
7. Получени лихви	107	
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	(3)	(8)
9. Курсови разлики		(11)
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	25	(161)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	2 081	(5 559)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
1. Покупка на дълготрайни активи	(27)	(24)
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		1 464
6. Покупка на инвестиции		(4 163)
7. Постъпления от продажба на инвестиции	2 902	6 174
8. Получени дивиденди от инвестиции		
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	2 875	3 451
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		9 779
4. Платени заеми	(2 130)	(1 396)
5. Платени задължения по лизингови договори		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	(966)	(1 013)
7. Изплатени дивиденди	(2 321)	(28 970)
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	(377)	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	(5 794)	(21 600)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	(838)	(23 708)
Д. Парични средства в началото на периода	2 002	25 710
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	1 164	2 002

Дата на съставяне : 27.1.2011

Съставител:Александър Кирилов Георгиев

Ръководител:Николай Христов Скарлатов