

БАЛАНС

на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ

към 31.03.2011г.

	Текущ период 31.03.2011	Предходен период 31.12.2010, МСФО 34, т.20
АКТИВИ		
Дълготрайни активи		
Инвестиционни имоти	60 423	60 425
Оборудване	33	36
Нематериални активи	5	7
Разходи за бъдещи периоди	525	477
	60 986	60 945
Краткотрайни активи		
Имоти за търгуване	30 567	30 518
Инвестиционни имоти държани за продажба	2 703	2 703
Търговски вземания	1 208	1 623
Разходи за бъдещи периоди	258	263
Парични средства и краткосрочни депозити	1 660	1 164
	36 396	36 271
ОБЩО АКТИВИ	97 382	97 216
Собствен капитал		
Основен капитал	60 450	60 450
Премийни резерви	9 810	9 810
Резерви от нетни нерезализирани печалби	-	
Текуща печалба	932	
Неразпределена печалба	3 808	3 808
Общо собствен капитал	75 000	74 068
Дългосрочни пасиви		
Лихвоносни заеми	15 700	16 290
Деривативен финансов инструмент	456	686
	16 156	16 976
Краткосрочни пасиви		
Краткосрочна част на дългосрочни лихвоносни заеми	2309	2 302
Провизия за дължими дивиденди	2 394	2 394
Търговски и други задължения	1 523	1476
	6 226	6 172
Общо пасиви	22 382	23 148
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	97 382	97 216

Дата на съставяне : 29.4.2011

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 31.03.2011г.

	Основен капитал	Премийни резерви	Неразпре- делена печалба	Общо
На 1 януари 2011 г.	60 450	9 810	3 808	74 068
Провизиране на дивидент за сметка на неразмпределената печалба				-
Печалба за годината			932	932
На 30 септември 2010 г.	<u>60 450</u>	<u>9 810</u>	<u>4 740</u>	<u>75 000</u>

Дата на съставяне : 29.4.2011

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

към 31.03.2011г.

	Текущ период 31.03.2011	Предходен период 31.03.2011 МСФО 34, т.20
А. Парични потоци от оперативна дейност		
1. Постъпления от клиенти	2 754	1 962
2. Плащания на доставчици	(1 156)	(2 069)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	(13)	(23)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	(315)	(223)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата		
7. Получени лихви	100	7
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	(1)	
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(5)	2
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	1 364	(344)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
1. Покупка на дълготрайни активи		(6)
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		
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
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	(554)	(520)
5. Платени задължения по лизингови договори		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	(236)	(245)
7. Изплатени дивиденди		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	(78)	(101)
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	(868)	(866)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	496	(929)
Д. Парични средства в началото на периода	1 164	2 002
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	1 660	1 073

Дата на съставяне : 29.4.2011

Съставител: Александър Кирилов Георгиев

Ръководител: Николай Христов Скарлатов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ
към 31.03.2011г.

	<u>Текущ период 31.03.2011</u>	<u>Предходен период 31.03.2011 МСФО 34, т.20</u>
Приходи		
Приходи от продажби на имоти		287
Приходи от наеми	1 593	1 479
Приходи от лихви	26	18
Печалба от деривативен финансов инструмент	230	
Други приходи	10	
Общо приходи	<u>1 859</u>	<u>1 784</u>
Разходи		
Балансова стойност на продадените инвестиционни имоти		(244)
Възнаграждения на обслужващото дружество	(278)	(290)
Разходи за лихви	(313)	(273)
Загуба от деривативен финансов инструмент		(116)
Загуба от промени в справедливите стойности на инвестиционни имоти		
Възнаграждения на Съвета на директорите	(6)	(6)
Разходи за персонала	(9)	(15)
Преки оперативни разходи свързани с имоти	(49)	
Загуба от валутни курсови разлики		
Други разходи	(272)	(377)
Общо разходи	<u>(927)</u>	<u>(1 321)</u>
 Печалба за годината	 <u><u>932</u></u>	 <u><u>463</u></u>
 Доход на акция - основен и с намалена стойност	 0.015	 0.008

Дата на съставяне : 29.4.2011

Ръководител: Николай Христов Скарлатов

Съставител: Александър Кирилов Георгиев