

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ
към 30.09.2017г.

	Текущ период 30.09.2017	Предходен период 30.09.2016 МСФО 34, т.20
Приходи		
Приходи от наеми	4 603	3 079
Приходи от продажби на активи	13	2 075
Приходи от лихви	1	6
Печалба от деривативен финансов инструмент		41
Други приходи	16	32
Общо приходи	4 633	5 233
Разходи		
Възнаграждения на обслужващото дружество	(793)	(760)
Преки оперативни разходи свързани с имоти	(811)	(693)
Разходи за лихви	(264)	(124)
Балансова стойност на продадени имоти	(13)	(2 267)
Възнаграждения на Съвета на директорите	(73)	(73)
Разходи за персонала	(39)	(37)
Други разходи	(83)	(111)
Общо разходи	(2 076)	(4 065)
Печалба за годината	2 557	1 168
Доход на акция - основен и с намалена стойност	0.042	0.019

Дата на съставяне : 30.10.2017

Ръководител: Николай Христов Скарлатов

Съставител: Александър Кирилов Георгиев

БАЛАНС

на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ

към 30.09.2017г.

	Текущ период 30.09.2017	Предходен период 31.12.2016 МСФО 34, т.20
АКТИВИ		
Дълготрайни активи		
Инвестиционни имоти	68 966	68 965
Разходи за придобиване на инвест. имоти	1 665	
Нематериални активи	9	
Оборудване	8	4
Други дългосрочни финансови активи		
	70 648	68 969
Краткотрайни активи		
Инвестиционни имоти държани за продажба	8 064	8 074
Материали	2	3
Търговски вземания	323	136
Краткосрочни финансови активи		
Разходи за бъдещи периоди	22	21
Парични средства и краткосрочни депозити	9 123	7 634
	17 534	15 868
ОБЩО АКТИВИ	88 182	84 837
Собствен капитал		
Основен капитал	60 450	60 450
Премийни резерви	6 345	6 345
Текуща печалба/загуба	2 557	
Непокрита загуба		
Неразпределена печалба	3 113	3 113
Общо собствен капитал	72 465	69 908
Дългосрочни пасиви		
Лихвоносни заеми	9 294	8 917
Други		154
	9 294	9 071
Краткосрочни пасиви		
Краткосрочна част на дългосрочни лихвоносни заеми	1 135	1 056
Провизия за дължими дивиденди		1 487
Търговски и други задължения	5 288	3 315
	6 423	5 858
Общо пасиви	15 717	14 929
ПАСИВИ	88 182	84 837

Дата на съставяне : 30.10.2017

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 30.09.2017г.

	Основен капитал	Премийни резерви	Неразпре- делена печалба	Общо
На 1 януари 2017 г.	60 450	6 345	3 113	69 908
Печалба за периода				2 557
На 30 септември 2017 г.	<u>60 450</u>	<u>6 345</u>	<u>3 113</u>	<u>72 465</u>

Дата на съставяне : 30.10.2017

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

към 30.09.2017г.

	Текущ период 30.09.2017	Преходен период 30.09.2016 МСФО 34, т.20
A. Парични потоци от оперативна дейност		
1. Постъпления от клиенти	8 839	4 463
2. Плащания на доставчици	(2 761)	(1 108)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	(113)	(110)
5. Платени/възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	(1 566)	313
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата		
7. Получени лихви		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	(14)	(12)
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност		3
Нетен паричен поток от оперативна дейност (A):	4 385	3 549
B. Парични потоци от инвестиционна дейност		
1. Покупка на дълготрайни активи	(14)	(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	(1 650)	(10 485)
7. Постъпления от продажба на инвестиции	13	2 440
8. Получени дивиденди от инвестиции		
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност		
Нетен поток от инвестиционна дейност (B):	(1 651)	(8 047)
B. Парични потоци от финансова дейност		
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа		
3. Постъпления от заеми	1 000	3 912
4. Платени заеми	(549)	(1 402)
5. Платени задължения по лизингови договори		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	(251)	(84)
7. Изплатени дивиденди	(1 462)	
8. Други постъпления /плащания от финансова дейност	17	(42)
Нетен паричен поток от финансова дейност (B):	(1 245)	2 384
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+B):	1 489	(2 114)
Д. Парични средства в началото на периода	7 634	3 510
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	9 123	1 396

Дата на съставяне : 30.10.2017

Съставител:Александър Кирилов Георгиев

Ръководител:Николай Христов Скарлатов