

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ
към 31.03.2012г.

	<u>Текущ период 31.03.2012</u>	<u>Предходен период 31.03.2011</u>
Приходи		
Приходи от наеми	536	1 593
Приходи от лихви	604	26
Печалба от деривативен финансов инструмент	9	230
Други приходи	7	10
Общо приходи	<u>1 156</u>	<u>1 859</u>
Разходи		
Възнаграждения на обслужващото дружество	(273)	(278)
Разходи за лихви	(126)	(313)
Възнаграждения на Съвета на директорите	(18)	(6)
Разходи за персонала	(7)	(9)
Преки оперативни разходи свързани с имоти	(83)	(49)
Други разходи	(84)	(272)
Общо разходи	<u>(591)</u>	<u>(927)</u>
Печалба за годината	<u>565</u>	<u>932</u>
Доход на акция - основен и с намалена стойност	0.009	0.015

Дата на съставяне : 27.04.2012

Ръководител: Николай Христов Скарлатов

Съставител: Александър Кирилов Георгиев

БАЛАНС

на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ

към 31.03.2012г.

	Текущ период 31.03.2012	Предходен период 31.12.2011 МСФО 34, т.20
АКТИВИ		
Дълготрайни активи		
Инвестиционни имоти	49 524	49 536
Разходи за придобиване на инвест.имоти	2	
Оборудване	17	18
	49 543	49 554
Краткотрайни активи		
Инвестиционни имоти държани за продажба	2 686	2 686
Търговски вземания	3 090	2 650
Разходи за бъдещи периоди	10	9
Парични средства и краткосрочни депозити	40 450	41 403
	46 236	46 748
ОБЩО АКТИВИ	95 779	96 302
Собствен капитал		
Основен капитал	60 450	60 450
Премийни резерви	9 810	9 810
Резерви от нетни нереализирани печалби	-	
Текуща печалба	565	1 126
Неразпределена печалба	2 198	1 072
Общо собствен капитал	73 023	72 458
Дългосрочни пасиви		
Лихвоносни заеми	6 516	6 904
Деривативен финансов инструмент	659	668
	7 175	7 572
Краткосрочни пасиви		
Краткосрочна част на дългосрочни лихвоносни заеми	1 527	1 506
Провизия за дължими дивиденди	12 871	12 871
Търговски и други задължения	1 183	1 895
	15 581	16 272
Общо пасиви	22 756	23 844
ПАСИВИ	95 779	96 302

Дата на съставяне : 27.04.2012

Ръководител:Николай Христов Скарлатов

Съставител:Александър Кирилов Георгиев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие: "Фонд за недвижими имоти
България" АДСИЦ

към 31.03.2012г.

ЕИК по БУЛСТАТ 131350366

	Основен капитал	Премийни резерви	Неразпре- делена печалба	Общо
На 1 януари 2012 г.	60 450	9 810	2 198	72 458
Печалба за годината			565	565
На 31 март 2012 г.	<u>60 450</u>	<u>9 810</u>	<u>2 763</u>	<u>73 023</u>

Дата на съставяне : 27.04.2012

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 31.03.2012г.

	Текущ период 31.03.2012	Предходен период 31.03.2011
A. Парични потоци от оперативна дейност		
1. Постъпления от клиенти	809	2 754
2. Плащания на доставчици	(1 424)	(1 156)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	(17)	(13)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	(5)	(315)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата		
7. Получени лихви	182	100
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	(1)	(1)
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	2	(5)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	(454)	1 364
B. Парични потоци от инвестиционна дейност		
1. Покупка на дълготрайни активи		
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	(2)	
7. Постъпления от продажба на инвестиции		
8. Получени дивиденди от инвестиции		
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	(2)	-
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		
4. Платени заеми	(369)	(554)
5. Платени задължения по лизингови договори		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	(62)	(236)
7. Изплатени дивиденди		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	(66)	(78)
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	(497)	(868)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	(953)	496
Д. Парични средства в началото на периода	41 403	1 164
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	40 450	1 660

Дата на съставяне : 27.04.2012

Съставител:Александър Кирилов Георгиев

Ръководител:Николай Христов Скарлатов