

**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ

	<u>30.6.2010</u>	<u>30.6.2009</u>
<b>Приходи</b>		
Приходи от продажби на имоти	748	
Приходи от наеми	2 990	1 799
Приходи от лихви	104	670
Печалба от промени в справедливите стойности на инвестиционни имоти		1 097
Печалба от деривативен финансов инструмент	-	
Печалба от други финансови инструменти		
Други приходи	31	
<b>Общо приходи</b>	<u>3 873</u>	<u>3 566</u>
<b>Разходи</b>		
Балансова стойност на продадените инвестиционни имоти	(602)	
Възнаграждения на обслужващото дружество	(576)	(619)
Разходи за лихви	(629)	(334)
Загуба от деривативен финансов инструмент	(192)	(147)
Загуба от промени в справедливите стойности на инвестиционни имоти		(2 696)
Възнаграждения на Съвета на директорите	(13)	(14)
Разходи за персонала	(25)	(38)
Загуба от валутни курсови разлики		
Загуба от инвестиции на разположение за продажба	-	-
Други разходи	(674)	(1 173)
<b>Общо разходи</b>	<u>(2 711)</u>	<u>(5 021)</u>
<b>Печалба за годината</b>	<u>1 162</u>	<u>-1 455</u>
<b>Доход на акция - основен и с намалена стойност</b>	<b>0.019</b>	<b>-0.024</b>

Дата на съставяне : 29.07.2010

Ръководител: Николай Христов Скарлатов

Съставител: Александър Кирилов Георгиев

**БАЛАНС**  
на "Фонд за недвижими имоти България"  
АДСИЦ

	<u>30.6.2010</u>	<u>30.6.2009</u>
<b>АКТИВИ</b>		
<b>Дълготрайни активи</b>		
Инвестиционни имоти	64 304	73 367
Оборудване	34	33
Нематериални активи	7	1
Разходи за бъдещи периоди	625	522
	<b><u>64 970</u></b>	<b><u>73 923</u></b>
<b>Краткотрайни активи</b>		
Имоти за търгуване	30 278	27 275
Инвестиционни имоти държани за продажба	2 718	4 229
ДДС за възстановяване		
Вземания от брокери	15	101
Търговски вземания	1 555	1 703
Материали		1
Вземания по лихви		
Платени аванси		
Други вземания	3	1 240
Разходи за бъдещи периоди	86	48
Парични средства и краткосрочни депозити	1 587	19 565
	<b><u>36 242</u></b>	<b><u>54 162</u></b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b><u>101 212</u></b>	<b><u>128 085</u></b>
<b>Собствен капитал</b>		
Основен капитал	60 450	60 450
Премийни резерви	9 810	9 810
Резерви от нетни нереализирани печалби	-	
Текуща печалба	1 162	(1 455)
Неразпределена печалба	5 500	12 296
<b>Общо собствен капитал</b>	<b><u>76 922</u></b>	<b><u>81 101</u></b>
<b>Дългосрочни пасиви</b>		
Лихвоносни заеми	17 424	10 550
Деривативен финансов инструмент	924	607
	<b><u>18 348</u></b>	<b><u>11 157</u></b>
<b>Краткосрочни пасиви</b>		
Получени аванси		32
Данъчни задължения	13	41
Лихвоносни заеми	2 228	1 323
Задължения към обслужващото дружество	336	2 526
Задължения към брокери		
Провизия за дължими дивиденди	2 375	28 970
Други	3	588
Търговски задължения	987	2 347
	<b><u>5 942</u></b>	<b><u>35 827</u></b>
<b>Общо пасиви</b>	<b><u>24 290</u></b>	<b><u>46 984</u></b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>	<b><u>101 212</u></b>	<b><u>128 085</u></b>

Дата на съставяне : 29.07.2010

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

	Основен капитал	Премийни резерви	Неразпре- делена печалба	Общо
	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
На 1 януари 2009 г.	60 450	9 810	12 296	82 556
Провизиране на дивидент за сметка на неразпределената печалба			(6 796)	(6 796)
Печалба за годината			1 162	1 162
На 31 декември 2009 г.	<u>60 450</u>	<u>9 810</u>	<u>6 662</u>	<u>76 922</u>

Дата на съставяне : 29.07.2010

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

Отчетен период: 31.03.2009г.

	30.6.2010	30.6.2009
<b>A. Парични потоци от оперативна дейност</b>		
1. Постъпления от клиенти	4 083	4 750
2. Плащания на доставчици	(2 670)	(5 449)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	(38)	(45)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	(662)	(1 906)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата		
7. Получени лихви	8	677
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства		(4)
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	16	(31)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>737</b>	<b>(2 008)</b>
<b>B. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
1. Покупка на дълготрайни активи	(18)	(3)
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		(3 218)
7. Постъпления от продажба на инвестиции	602	
8. Получени дивиденди от инвестиции		
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>584</b>	<b>(3 221)</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>		
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа		
3. Постъпления от заеми		
4. Платени заеми	(1 048)	(628)
5. Платени задължения по лизингови договори		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	(488)	(350)
7. Изплатени дивиденди		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	(200)	
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>(1 736)</b>	<b>(978)</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>(415)</b>	<b>(6 207)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>2 002</b>	<b>25 710</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>1 587</b>	<b>19 503</b>

Дата на съставяне : 29.07.2010

Съставител: Александър Кирилов Георгиев

Ръководител: Николай Христов Скарлатов