

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на индивидуална основа)

на "ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ" АД СИЦ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 126722797  
към 30.09.2019 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	в	б	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011			1. Основен капитал			
2. Страни и конструкции	1-0012			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	1 810	1 810
3. Машини и оборудване	1-0013			обикновени акции	1-0411-1		1 810
4. Съоръжения	1-0014			привилегирвани акции	1-0411-2		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Ненесен капитал	1-0416		
8. Други	1-0017			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>1 810</b>	<b>1 810</b>
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II. Резерви</b>			
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0041</b>	<b>9 731</b>	<b>1 872</b>	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	2	2
<b>IV. Нематериални активи</b>				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
1. Права върху собственост	1-0021			общи резерви	1-0424		
2. Програмни продукти	1-0022			специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426		
4. Други	1-0024			<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>V. Търговска репутация</b>				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	197	47
1. Положителна репутация	1-0051			неразделена печалба	1-0452	228	78
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453	-31	-31
<b>Общо за група V:</b>	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<b>VI. Финансови активи</b>				2. Текуща печалба	1-0454	113	150
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия	1-0032			<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>310</b>	<b>197</b>
смесени предприятия	1-0033			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>2 122</b>	<b>2 009</b>
асоциирани предприятия	1-0034			<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>			
други предприятия	1-0035			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	1. Търговски и други задължения			
държавни ценни книжа	1-0042-1			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	7 125	
общински облигации	1-0042-3			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
3. Други	1-0042-5			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	6. Други	1-0517		
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				Общо за група I:	<b>1-0510</b>	<b>7 125</b>	<b>0</b>
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			II. Други нетекущи пасиви			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0510-1</b>		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0520</b>		
4. Други	1-0046			V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>		
<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>7 125</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>			
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>	9 731	1 872				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>9 731</b>	<b>1 872</b>				

(в млн. лева)

а		б	1	2	а		б	1	2	
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>										
<b>I. Материални запаси</b>										
1. Материали	1-0071				<b>I. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>					
2. Продукция	1-0072				<b>I. Търговски и други задължения</b>					
3. Стоки	1-0073				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции					1-0612
4. Незавършено производство	1-0076				2. Текуща част от текущите задължения					1-0510-2
5. Биологични активи	1-0074				3. Текущи задължения, в т.ч.:					1-0630
6. Други	1-0077				задължения към свързани предприятия					1-0611
	1-0070		0		задължения по получени търговски заеми					1-0614
					задължения към доставчици и клиенти					1-0613
					получени аванси					1-0613-1
<b>II. Търговски и други вземания</b>										
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081				задължения към персонала					1-0615
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	13			задължения към осигурителни предприятия					1-0616
3. Предоставени аванси	1-0086-1	1 025		31	давни задължения					1-0617
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083				4. Други					1-0618
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084				5. Прованси					1-0619
6. Данъци за възстановяване	1-0085				<b>Общо за група I:</b>					1-0610
7. Вземания от персонала	1-0086-2				<b>II. Други текущи пасиви</b>					1-0610-1
8. Други	1-0080	1 038		35	<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>					1-0700
					<b>IV. Финансирання</b>					1-0700-1
<b>III. Финансови активи</b>										
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0		0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>					1-0750
2. Финансови активи, обавени за промяна	1-0093-1									
3. Други	1-0095									
	1-0090		0	0						
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>										
1. Парични средства в брой	1-0151									
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	143		140						
3. Блокирани парични средства	1-0155									
4. Парични еквиваленти	1-0157									
	1-0150	143		140						
	1-0160	1		1						
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>										
	1-0200	1 182		175						
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>										
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>										
			10 913	2 047	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>					10 913
										1-0800
										2 047
										2 047

Дата на съставяне: 25.10.2019 г.

Съставител: "БУККИПИНГ БК" ЕООД

Представяващ/я:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на иновационната основа)

на "ФОРУКОМ ФОНДИМОТИ" АД СИЦ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 126722797  
към 30.09.2019 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в лев. лев.)
а		б	1	2	а	б	1	2	Преходен период
А. Разходи за дейността									
I. Разходи по икономически елементи									
1.	Разходи за материали	2-1120			А. Преходи от дейността				
2.	Разходи за външни услуги	2-1130	22		I. Нетни приходи от продажби на:				
3.	Разходи за амортизации	2-1160			1. Продукция				
4.	Разходи за възнаграждения	2-1140	13		2. Стоки				
5.	Разходи за осигурявки	2-1150	2		3. Услуги				
6.	Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1 320		4. Други				
7.	Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			Общо за група I:				
8.	Други, в т.ч.:	2-1170	59		II. Преходи от финансираня				
	обезценка на активи	2-1171			в т.ч. от правителството				
	провазки	2-1172							
	Общо за група I:	2-1100	1 418	17	III. Финансови приходи				
II. Финансови разходи					1. Преходи от ливан				
1.	Разходи за ливан	2-1210	82		2. Преходи от дивиденди				
2.	Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти				
3.	Отрицателни разлики от промяна на valutни курсове	2-1230			4. Положителни разлики от промяна на valutни курсове				
4.	Други	2-1240			5. Други				
	Общо за група II:	2-1200	82	0	Общо за група III:				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	1 500	17	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):				
В. Печалба от дейността		2-1310	113	0	В. Загуба от дейността				
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия				
IV. Извъредни разходи		2-1250			V. Извъредни приходи				
Г. Общо разходи (Б+III+IV)		2-1350	1 500	17	Г. Общо приходи (Б+IV+V)				
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	113	0	Д. Загуба преди облагане с данъци				
E. Разходи за данъци		2-1450	0						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата		2-1451							
2. Разход (биномно) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата		2-1452							
3. Други		2-1453							
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V) в т.ч. за малластвено участие		2-0454	113	0	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V) в т.ч. за малластвено участие				
Ж. Нетна печалба за периода		2-0454-2	113	0	Ж. Нетна загуба за периода				
Всичко (Г + V + E):		2-1500	1 613	17	Всичко (Г + E):				
					1 613				

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 25.10.2019 г.

Съставител: "БУККИПИНГ БК" БООД

Представяващи/и:



*(Handwritten signature in blue ink)*

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
(на индивидуална основа)

на "ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ" АД СИЦ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 126722797  
към 30.09.2019 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	402	17
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 286	-21
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-12	-1
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-282	-2
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		-1
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-1 178</b>	<b>-8</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-7 446	
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	1 584	
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-5 862</b>	<b>0</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	7 300	
4. Платени заеми	3-2403-1	-175	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-82	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>7 043</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>3</b>	<b>-8</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>140</b>	<b>121</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>143</b>	<b>113</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

**Забележка:**

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 25.10.2019 г.

Съставител: "БУККИПИНГ БК" ЕООД

Представяващ/и:

.....  
.....  
.....



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на "ФОРУЖОМ ФОНДИМОТИ" АДДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ: 126722797

към 30.09.2019 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупаани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба				
					общ	специални зирани	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б	1-0410	1 810	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1 810	2	0	0	0	228	-31	0	2 009	0		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1												
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	1 810	2	0	0	0	228	-31	0	2 009	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	113	0	0	113	0		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06												
дивиденди	4-07												
други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10												
намаления	4-11												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	1 810	2	0	0	0	341	-31	0	2 122	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в зужбина	4-18												
8. Промени от пренасяване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19												
Собствен капитал	4-20	1 810	2	0	0	0	341	-31	0	2 122	0		

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 25.10.2019 г.

Съставител: "БУККИПИНГ БК" ЕООД

Представяващ/и:



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на "ОРУКОМ ФОНДИМОТИ" АД/ЦИ

ЕИК по БУЛСТАТ: 126722797

към 30.09.2019 г.

(в хил. лева)

А. В СТРАНАТА					
1. Инвестиции в дъщерни предприятия					
а	б	в	г	д	е
Наименование и съдържание на инвестицията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
1	2	3	4	5	6
II. Инвестиции в смесени предприятия					
Обща сума I: 8-4001					
1		0		0	0
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
II. Инвестиции в асоциирани предприятия					
Обща сума II: 8-4006					
1		0		0	0
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
Обща сума III: 8-4011					
1		0		0	0
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					





Счетоводител: "БЪЛГАРСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН БРОКЪР" ЕООД

Идентификационен номер:

Дата на съставяне: 25.10.2019 г.

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на предприятието	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<b>Обща сума III: 8-4040</b>					
0					
<b>Обща сума IV: 8-4045</b>					
0					
<b>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV): 8-4050</b>					
0					

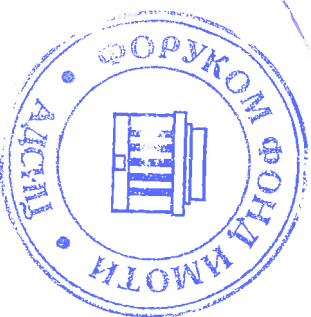


**СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ**  
 на "ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ" АД СИЦ  
 ЕИК по ВУЛСТАТ: 126722797  
 КММ 30.09.2019 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Проценка		Проценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Проценка		Проценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпите през периода	на излизаните през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	написаните през периода	отписаната през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
8	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001				0			0							0	0
2. Страни и конструкции	5-1002				0			0							0	0
3. Машини и оборудване	5-1003				0			0							0	0
4. Съоръжения	5-1004				0			0							0	0
5. Транспортни средства	5-1005				0			0							0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0							0	0
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0							0	0
8. Други	5-1007				0			0							0	0
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II. Инвестиционни имоти	5-1037	1 871	9 180	1 320	9731			9731							9731	9731
III. Биологични активи	5-1006				0			0							0	0
IV. Нематериални активи					0			0							0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0							0	0
2. Програмни продукти	5-1018				0			0							0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0							0	0
4. Други	5-1020				0			0							0	0
<b>Обща сума II:</b>	<b>5-1030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:																
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
смесени предприятия	5-1033				0			0							0	0
асоциирани предприятия	5-1034				0			0							0	0
други предприятия	5-1035				0			0							0	0
2. Държави от настъпване на падеж:	5-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0							0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0							0	0
държавни облигации	5-1038-3				0			0							0	0
облигации на местни власти	5-1038-4				0			0							0	0
3. Други	5-1038-5				0			0							0	0
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0							0	0
<b>Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>1871</b>	<b>9180</b>	<b>1320</b>	<b>9731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9731</b>	<b>9731</b>

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.  
 Дата на съставяне: 25.10.2019 г.

Составител: "БУКШИПИНГ БК" ЕООД  
 Представител/ки:



СПРАВКА ЗА ВЪЗМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИИТА И ПРОВИЗИИТЕ

на "ФОРУМ ФОНДИ МОТИ" АД СЦИ

ЕИК по ВУЛСТАТ: 126722797

към 30.09.2019 г.

А. ВЪЗМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
	а	б	1	2
I. Невнесен капитал	6-2010			3
II. Негукуши търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			
- продажба на активи и услуги	6-2241			
- други	6-2023			
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			
- други	6-2029			
III. Дългични активи	6-2020	0	0	0
Активи по оторочени данъци	6-2030			
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			
- от продажби	6-2033			
- други	6-2034			
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	13	19	-6
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	1 025		1 025
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			
5. Съдебни вземания	6-2039			
6. Присъдени вземания	6-2040			
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	64	-64
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			
- данък върху любовената стойност	6-2044		64	-64
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			
- други данъци	6-2046			
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
- по липси и начети	6-2048			
- от осигурителните организации	6-2049			
- по рекламации	6-2050			
- други	6-2051			
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>1 038</b>	<b>83</b>	<b>955</b>
<b>ОБЩО ВЪЗМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>1 038</b>	<b>83</b>	<b>955</b>

(в хиляди)



Дата на съставяне: 25.10.2019 г.  
 Съставител: "БЪЛГАРСКИ БАНКЪН АУДИТ"  
 Проверил/валидал/издал:

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

ПОКАЗАТЕЛИ		а	б	в	г	д	е
		Код на реда	Сума на задължението	до 1 година	над 1 година	Степен на възкуземост	Стойност на обезпечението
		а	б	1	2	3	4
1.	Провизии за правни задължения	6-2210					0
2.	Провизии за конструктивни задължения	6-2220					0
3.	Други провизии	6-2230					0
<b>Обща сума (1+2+3):</b>		<b>6-2240</b>					<b>0</b>

ПОКАЗАТЕЛИ		а	б	в	г	д	е
		Код на реда	Сума на задължението	до 1 година	над 1 година	Степен на възкуземост	Стойност на обезпечението
		а	б	1	2	3	4
<b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>							
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>							
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:							
	- заеми	6-2111	0	0	0		0
	- доставки на активи и услуги	6-2112	0	0	0		0
	- други	6-2113	0	0	0		0
	2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	7125	0	0		0
	- банки, в т.ч.:	6-2115					
	- пророчени	6-2116					
	- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2117					
	- пророчени	6-2118					
	3. Задължения по ЗУНК	6-2119					
	- пророчени	6-2120					
	4. Задължения по облигационни заеми	6-2121					
	5. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2122					
	- по финансов лизинг	6-2123					
	- други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2124					
	6. Други дългосрочни задължения	6-2125					
<b>II. Дългични пасиви</b>							
Пасиви по оторочени данъци							
	6-2126						0
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>							
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:							
	- доставени активи и услуги	6-2141	0	0	0		0
	- дивиденди	6-2142					
	- други	6-2143					
	2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0		0
	- към банки, в т.ч.:	6-2145					
	- пророчени	6-2146					
	- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2147					
	- пророчени	6-2148					
	3. Текуща част от нетекущите задължения	6-2149					
	- по облигационни заеми	6-2150					
	- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2151					
	- по облигационни заеми	6-2152					
	- по получени аванси	6-2153					
	4. Текущи задължения:	6-2154					
	- корпоративен данък върху печалбата	6-2155	11				0
	- данък върху добавената стойност	6-2156					0
	- други данъци	6-2157					0
	5. Други краткосрочни задължения	6-2158	25				0
<b>Всичко за III:</b>							
	6-2159	1666	1714				0
<b>Общо задължения (I+II+III):</b>							
	6-2160	8791	1714				0
<b>В края на периода</b>							
	6-2161	7077					0
	6-2162	-48					0
<b>Стойност на обезпечението</b>							
	6-2163						0
	6-2164						0
	6-2165						0
	6-2166						0
	6-2167						0
	6-2168						0
	6-2169						0
	6-2170						0
	6-2171						0
	6-2172						0
	6-2173						0
	6-2174						0
	6-2175						0
	6-2176						0
	6-2177						0
	6-2178						0
	6-2179						0
	6-2180						0

(в хиляди)

## СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКА

на "ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ" АД СИЦ  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 126722797  
 към 30.09.2019 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжка			Стойност на ценните книжка			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжка</b>								
1. Акции	7-3031	1	2	3	4	5	6	7
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035 7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжка	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
<b>Обща сума I:</b>		<b>7-3040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжка</b>								
1. Акции	7-3001	1 807 740			18 707 740			18 707 740
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжка	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
<b>Обща сума II:</b>		<b>7-3020</b>	<b>1 807 740</b>	<b>0</b>	<b>18 707 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 707 740</b>

Забележка: Предричитията, които прилежаваат чуждестранни ценни книжка с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 25.10.2019 г.

Съставител: "БУККИПИНГ БК" ВООД

Представяващ/и:

.....  
 .....  
 .....

