

"РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АДСИЦ

Отчет за финансовото състояние

	31.07.2021	31.07.2020
	(000 BGN)	(000 BGN)
Активи		
Нетекущи активи		
Инвестиционни имоти	50 226	51 874
Раходи за придобиване на ДМА	4 362	4 362
	<u>54 588</u>	<u>56 236</u>
Текущи активи		
Търговски и други вземания	6 948	1 524
Активи държани за продажба	7 710	7 710
Пари и парични средства	845	92
	<u>15 503</u>	<u>9 326</u>
Общо активи	<u>70 091</u>	<u>65 562</u>

Отчет за финансовото състояние

	31.07.2021	31.07.2020
	(000 BGN)	(000 BGN)
Собствен капитал		
Основен капитал	6 163	6 163
Резерв от емисия на акции	11 092	11 092
Неразпределена печалба/загуба	5 570	5 794
Общо собствен капитал	<u>22 825</u>	<u>23 049</u>
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	18 610	29 736
Нетекущи пасиви	<u>18 610</u>	<u>29 736</u>
Текущи пасиви		
Краткосрочни финансови пасиви	12 387	4 006
Търговски и други задължения	10 106	2 608
Дивидент	6 163	6 163
Текущи пасиви	<u>28 656</u>	<u>12 777</u>
Общо пасиви	<u>47 266</u>	<u>42 513</u>
Общо собствен капитал и пасиви	<u>70 091</u>	<u>65 562</u>

Изготвил:

"Сателит X" АД - Ст. Арсов

Дата: 27.07.2021

Изпълнителен директор:

Николай Атанасов

"РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АД СИЦ

Отчет за печалбата и загубата

2021		
31.07.2021		
31.07.2020		
Промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти, нето	204	-
Приходи от продажби		
Приходи от дейността	246	167
Други приходи	-	79
Разходи за материали	-	(1)
Разходи за външни услуги	(165)	(143)
Разходи за персонала	(20)	(21)
Други разходи	(69)	(12)
Загуба/печалба от оперативна дейност	196	69
Финансови разходи	(420)	(449)
Загуба/печалба за годината преди данъци	(224)	(380)
Загуба/печалба за годината	(224)	(380)

Доход/(загуба) на акция

(0,04)

(0,06)

Изготвил:

"Сателит X" АД - Ст. Арсов

Изпълнителен директор:

Николай Атанасов

Дата: 27.07.2021

"РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АД СИЦ

Отчет за паричните потоци

	30.06.2021	30.06.2020
	(000) BGN	(000) BGN
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	2859	1353
Плащания към доставчици	(2 132)	(815)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(20)	(21)
Платени/възстановени данъци	(399)	70
Други разходи	(669)	(16)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(361)	571
Инвестиционна дейност		
Продажба на дълготрайни активи	10 000	-
Покупка на дълготрайни активи	(5 720)	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	4 280	-
Финансова дейност		
Получени заеми	3 000	-
Плащания по получени заеми	(5 596)	(383)
Плащания на лихви	(525)	(152)
Други плащания за финансова дейност	(45)	(36)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(3 166)	(571)
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства	753	-
Парични средства в началото на периода	92	42
Парични средства в края на периода	845	42

Изготвил:

"Сателит X" АД - Ст. Арсов

Изпълнителен директор:

Николай Атанасов

Дата: 27.07.2021

"РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АД СИЦ

Отчет за промените в собствения капитал

Сaldo към 01.01.2021 г.		6 163	11 092	5 794	23 049
-------------------------	--	-------	--------	-------	--------

Печалба/загуба за годината до 31.03.2021 г.
Общо всеобхватен доход за годината
Сaldo към 30.06.2021 г.

-	-	(224)	(224)		
6 163	11 092	5 570	(224)	(224)	22 825

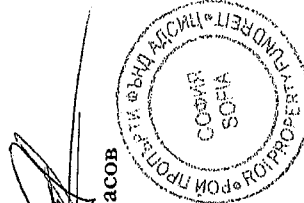
Изготвил:

"Сатслит Х" АД - Ст. Арсов



Изпълнителен директор:

Николай Атанасов



Дата: 27.07.2021