

"РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АД СИЦ

Отчет за финансовото състояние

	30.9.2017	31.12.2016
	'000 лв	'000 лв
Активи		
Нетекущи активи		
Инвестиционни ймоти	62 053	50 507
Компютърно оборудване	1	1
Раходи за придобиване на ДМА	155	64
	62 209	50 572
Текущи активи		
Търговски и други вземания	10 603	18 931
Данъци за възстановяване	-	340
Пари и парични средства	76	6 138
Предплатени разходи	39	69
	10 718	25 478
Общо активи	72 927	76 050

Отчет за финансовото състояние

	30.9.2017	31.12.2016
	'000 лв	'000 лв
Собствен капитал		
Основен капитал	6 163	6 163
Резерв от емисия на акции	11 092	11 092
Неразпределена печалба/загуба	5 924	4 555
Общо собствен капитал	23 179	21 810
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни пасиви	42 282	42 810
Нетекущи пасиви	42 282	42 810
Текущи пасиви		
Задължения към персонала и осигурителни институции	6	-
Краткосрочни финансови пасиви	2 596	7 593
Търговски и други задължения	4 864	3 837
Текущи пасиви	7 466	11 430
Общо пасиви	49 748	54 240
Общо собствен капитал и пасиви	72 927	76 050

Изготвила:

Милена Кънева - Йосифова

Дата: 23.10.2017 г.

Изпълнителен директор

Николай Атанасов



"РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АДСИЦ

Отчет за печалбата и загубата

	30.9.2017	30.9.2016
	'000 лв	'000 лв
Промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти, нето	3 629	
Приходи от продажби:		
Приходи от продажба на услуги	154	13
Приходи от продажба на активи	59	-
Балансова стойност на продадените активи	(83)	-
Приходи от лихви	1	2
Разходи за материали	(1)	-
Разходи за външни услуги	(160)	(223)
Разходи за персонала	(68)	(39)
Други разходи	(218)	(43)
Загуба/печалба от оперативна дейност	3 313	(290)
Финансови разходи/приходи	(1 944)	(1 491)
Загуба/печалба за годината преди данъци	1 369	(1 781)
Загуба/печалба за годината	1 369	(1 781)
	2017	2016
	лв	лв

Доход/(загуба) на акция

0,22

(2,89)

Изготвила:

Милена Кънева - Йосифова

Изпълнителен директор:

Николай Атанасов



Дата: 23.10.2017 г.

"РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АДСИЦ

Отчет за паричните потоци

	30.9.2017	30.9.2016
	'000 лв	'000 лв
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1218	3 920
Плащания към доставчици	(223)	(13 188)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(61)	(33)
Платени/Възстановени данъци	13	(7)
Други плащания от оперативна дейност	(14)	(298)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	933	(9 606)
Инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	(545)	(369)
Продажба на дълготрайни активи	1 000	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	455	(369)
Финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	-	13 871
Плащания по получени заеми	(5 900)	-
Плащания на лихви	(1 420)	-
Други постъпления/плащания за финансова дейност	(130)	(1 563)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(7 450)	12 308
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства	(6 062)	2 333
Парични средства в началото на периода	6 138	228
Парични средства в края на периода	76	2 561

Изготвила:

Милна Кънева - Йосифова

Дата: 23.10.2017 г.

Изпълнителен директор:



Николай Атанасов

"РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АД СИЦ

Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в 000 лв	Очистен капитал	Резерв	Неразпределена печалба	Общо капитал
Салдо към 01.01.2017 г.	6 163	11 092	4 555	21 810

Печалба/загуба за годината до 30.09.2017 г.

Общо всеобхватен доход за годината

Салдо към 30.09.2017 г.

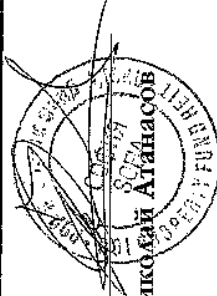
-	-	-	1 369	1 369
-	-	-	1 369	1 369
6 163	11 092	5 924	23 179	23 179

Изготвил:

Милена Кънева - Йосифова

Изпълнителен директор:

Николай Атанасов



Дата: 23.10.2017 г.