

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ
към 31.03.2014г.

	<u>Текущ период</u> <u>31.03.2014</u>	<u>Предходен период</u> <u>31.03.2014 МСФО</u> <u>34, т.20</u>
Приходи		
Приходи от наеми	643	531
Приходи от продажби на активи	41	
Приходи от лихви	193	376
Печалба от деривативен финансов инструмент	45	74
Други приходи	7	12
Общо приходи	929	993
Разходи		
Възнаграждения на обслужващото дружество	(264)	(271)
Разходи за лихви	(73)	(96)
Възнаграждения на Съвета на директорите	(24)	(23)
Разходи за персонала	(8)	(6)
Преки оперативни разходи свързани с имоти	(160)	(117)
Други разходи	(131)	(52)
Общо разходи	(660)	(565)
Печалба за годината	269	428
Доход на акция - основен и с намалена стойност	0,004	0,007

Дата на съставяне : 25.04.2014

Ръководител:Николай Христов Скарлатов

Съставител:Александър Кирилов Георгиев

БАЛАНС

на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ

към 31.03.2014г.

	Текущ период 31.03.2014	Предходен период 31.12.2013 МСФО 34, т.20
АКТИВИ		
Дълготрайни активи		
Инвестиционни имоти	54 639	49 711
Разходи за придобиване на инвест.имоти		
Оборудване	2	3
	54 641	49 714
Краткотрайни активи		
Инвестиционни имоти държани за продажба	2 368	2 367
Търговски вземания	1 395	288
Разходи за бъдещи периоди	15	9
Парични средства и краткосрочни депозити	19 418	25 569
	23 196	28 233
ОБЩО АКТИВИ	77 837	77 947
Собствен капитал		
Основен капитал	60 450	60 450
Премийни резерви	9 810	9 810
Резерви от нетни нерезализирани печалби	-	
Текуща печалба	269	237
Неразпределена печалба	237	
Общо собствен капитал	70 766	70 497
Дългосрочни пасиви		
Лихвоносни заеми	3 212	3 646
Деривативен финансов инструмент	275	320
	3 487	3 966
Краткосрочни пасиви		
Краткосрочна част на дългосрочни лихвоносни заеми	1 707	1 696
Провизия за дължими дивиденди	1 448	1 448
Търговски и други задължения	429	340
	3 584	3 484
Общо пасиви	7 071	7 450
ПАСИВИ	77 837	77 947

Дата на съставяне : 25.04.2014

Ръководител:Николай Христов Скарлатов

Съставител:Александър Кирилов Георгиев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

към 31.03.2014г.

ЕИК по БУЛСТАТ 131350366

	Основен капитал	Премийн и резерви	Неразпределена печалба	Общо
На 1 януари 2012 г.	60 450	9 810	237	70 497
Печалба за годината			269	269
На 30 септември 2012 г.	<u>60 450</u>	<u>9 810</u>	<u>506</u>	<u>70 766</u>

Дата на съставяне : 25.04.2014

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
Неодитиран и незаверен отчет
Вид на отчета:неконсолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ 131350366

към 31.03.2014г.

	Текущ период 31.03.2014	Преходен период 31.03.2014 МСФО 34, т.20
А. Парични потоци от оперативна дейност		
1. Постъпления от клиенти	815	707
2. Плащания на доставчици	(632)	(456)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	(32)	(31)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	(61)	(9)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата		
7. Получени лихви	108	997
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	(1)	
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(24)	(13)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	173	1 195
Б. 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	(5 882)	(14)
7. Постъпления от продажба на инвестиции	50	
8. Получени дивиденди от инвестиции		
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	(5 832)	(14)
В. 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	(412)	(390)
5. Платени задължения по лизингови договори		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	(23)	(29)
7. Изплатени дивиденди	(8)	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	(49)	(68)
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	(492)	(487)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	(6 151)	694
Д. Парични средства в началото на периода	25 569	29 028
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	19 418	29 722

Дата на съставяне : 25.04.2014

Съставител:Александър Кирилов Георгиев

Ръководител:Николай Христов Скарлатов