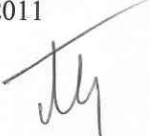


Месечен Финансов отчет
на „РОЙ Пропърти Фънд“ АДСИЦ
към 30.06.2011 г.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
НА "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ
КЪМ 30.09.2011

	Бележка	30.09.2011 (хил. лв.)	30.09.2010 (хил. лв.)
АКТИВИ			
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Инвестиционни имоти	4	184	153
Нематериални активи		1	2
Разходи за придобиване на ДМА		50	1
		<u>235</u>	<u>156</u>
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Парични средства	5	186	304
Търговски вземания	6	81	25
		<u>267</u>	<u>329</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u><u>502</u></u>	<u><u>485</u></u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	7	616	616
Натрупана печалба (загуба)		(128)	(122)
Резултат от текущия период		(14)	(20)
		<u>474</u>	<u>474</u>
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Текущи задължения	8	28	11
		<u>28</u>	<u>11</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u><u>502</u></u>	<u><u>485</u></u>

Дата: 15.10.2011

Съставител: 
 Милка Петкова
 "ИТА Холд" АД

Изпълнителен директор:
 Станимир Зашев



**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
НА "РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АДСИЦ
ЗА ГОДИНАТА ПРИКЛЮЧВАЩА НА 30.09.2011**

	Бележка	2 011 (хил. лв.)	2 010 (хил. лв.)
Разходи за дейността			
Разходи за материали и външни услуги		(10)	(23)
Разходи за персонала		(4)	(3)
	9	<u>(14)</u>	<u>(26)</u>
Нетен резултат от обичайна дейност		<u>(14)</u>	<u>(26)</u>
Финансови приходи от лихви по депозити			6
Преоценка на инвестиционни имоти			-
Други финансови разходи			-
Нетен резултат от финансова дейност	10	<u>-</u>	<u>6</u>
Печалба/(загуба) преди данъци за периода		<u>(14)</u>	<u>(20)</u>
Данъци	11	-	-
Нетна печалба/(загуба) след данъци за периода		<u>(14)</u>	<u>(20)</u>
Общ всеобхватен доход за периода		<u><u>(14)</u></u>	<u><u>(20)</u></u>

Дружеството е възприело политика да изготвя единен отчет за всеобхватния доход.

Дата: 15.10.2011

Съставител:


Милка Петкова

"ИТА Холд" АД

Изпълнителен директор:

Станимир Зашев



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
НА "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ
ЗА ГОДИНАТА ПРИКЛЮЧВАЩА НА 30.09.2011**

	2 011	2 010
	(хил. лв.)	(хил. лв.)
Парични потоци от оперативна дейност		
Плащания на доставчици	(39)	(21)
Плащания свързани с възнаграждения		
Други плащания от оперативна дейност	(16)	(14)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(55)	(35)
Парични потоци от инвестиционна дейност	(63)	
Покупка на земя		
Паричен поток от лихви, комисионни и други подобни		6
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		6
Нетен паричен поток	(118)	(29)
Парични средства в началото на периода	304	333
Парични средства в края на периода	186	304


Дата: 15.10.2011

Съставител:


Милка Петкова

"ИТА Холд" АД

Изпълнителен директор:



Станмир Зашев



**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ
КЪМ 30.09.2011**

	<u>Основен капитал</u> (хил. лв.)	<u>Резултат</u> (хил. лв.)	<u>Общо</u> (хил. лв.)
Салдо към 01.01.2010	616	(128)	488
Нетна печалба за периода	-	-	-
Салдо към 31.12.2010	616	(128)	488
Салдо към 01.01.2011	616	(128)	488
Нетна печалба за периода	-	(14)	(14)
Салдо към 31.03.2011	616	(127)	474

Дата: 15.10.2011

Съставител:

 Милка Петкова
 "ИТА Холд" АД

Изпълнителен директор:
 Станимир Зашев

