

БАЛАНС
НА "РОЙ Пропърти Фънд" АД СИЦ
КЪМ 30.09.2012

| АКТИВИ | Бележка № | Текуща година | Предходна година |
|---|--------------|------------------|---------------------|
| | | Сума (лева) | Сума (лева) |
| | | 1 | 2 |
| А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | |
| Разходи за придобиване на ДМА | | 64 | 50 |
| Инвестиционни имоти | 4 | 204 | 184 |
| Финансови активи | 5 | - | - |
| Нематериални активи | 6 | 1 | 1 |
| Вземания по финансов лизинг | | - | - |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А: | | 269 | 235 |
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | |
| Парични средства | 7 | 121 | 186 |
| Вземания | 8 | 76 | 81 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б: | | 197 | 267 |
| ОБЩО АКТИВИ: | | 466 | 502 |
| КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | | |
| | Бележка № | Текуща година | Предходна година |
| | | Сума (лева) | Сума (лева) |
| | | 1 | 2 |
| А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| Основен капитал | 9 | 616 | 616 |
| Премийни резерви при емитиране на ценни книжа | 10 | - | - |
| Натрупана печалба (загуба) | | (152) | (128) |
| Резултат от текущия период | | (15) | (14) |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А: | | 449 | 474 |
| Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| Текущи задължения | 11 | 17 | 28 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б: | | 17 | 28 |
| Общо капитал и пасиви | | 466 | 502 |

Дата: 10.10.2012

Съставител:

 Милца Петкова

Изпълнителен директор:

 Станимир Зашев



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
НА "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ
КЪМ 30.09.2012

| Наименование | Бележка № | Сума (лева) | |
|--|--------------|------------------|---------------------|
| | | Текуща година | Предходна година |
| а | | 1 | 2 |
| Нефинансови разходи | | (15) | (14) |
| Разходи за материали и външни услуги | 12 | (12) | (10) |
| Разходи за амортизации | 6 | - | - |
| Разходи за персонала | 13 | (3) | (4) |
| Други разходи | 14 | - | - |
| Нетен резултат от обичайна дейност | | (15) | (14) |
| Финансови приходи | 16 | - | - |
| Финансови приходи от продажба на права и фин. активи | | - | - |
| Финансови приходи от продажба на инвестиционни имоти | | - | - |
| Финансови приходи от продажба на инвестиционни имоти - УПИ | | - | - |
| Финансови приходи от аренда | | - | - |
| Финансови приходи от лихви - лизинг | | - | - |
| Финансови приходи от лихви - дългови цк и депозити | | - | - |
| Други финансови приходи | | - | - |
| Финансови разходи | 15 | - | - |
| Финансови разходи от операции с финансови активи | | - | - |
| Финансови разходи от продажба на инвестиционни имоти | | - | - |
| Финансови разходи от начислени комисионни със сделки ЦК | | - | - |
| Други финансови разходи | | - | - |
| Нетен резултат от финансова дейност | | - | - |
| Печалба/(загуба) преди данъци | | (15) | (14) |
| Данъци | | - | - |
| Нетна печалба/(загуба) след данъци | | (15) | (14) |

Дата: 10.10.2012

Съставител:

Милка Петкова

Изпълнителен директор:

Сташимир Зашев



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
НА "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ
КЪМ 30.09.2012**

| Наименование | Текуща година | Предходна година |
|---|---------------|------------------|
| Парични потоци от оперативна дейност | | |
| Плащания на доставчици | (54) | (39) |
| Плащания свързани с възнаграждения | | |
| Други плащания от оперативна дейност | (11) | (16) |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | (65) | (55) |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Покупка на инвестиционни имоти | | |
| Продажба на инвестиционни имоти | | |
| Постъпления/плащания на финансови активи | | |
| Паричен поток от лихви, комисионни и други подобни | | |
| Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност | | (63) |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | - | (63) |
| Посъпления от емитиране на ценни книжа | | |
| Постъпления от лихви, такси, комисионни | | |
| Други постъпления/плащания от финансова дейност | | |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | - | - |
| Нетен паричен поток | (65) | (118) |
| Парични средства в началото на периода | 186 | 304 |
| Парични средства в края на периода | 121 | 186 |

Дата: 10.10.2012

Съставител:

Милка Петкова

Изпълнителен директор:

Станимир Зашев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "Рой Профърти Фънд" АД СИЩ
КЪМ 30.09.2012

| Показатели | Основен капитал | премии от емисия | Резултат | Общо |
|---|-----------------|------------------|----------|------|
| | 1 | | 3 | 4 |
| Салдо към 01.01.2009 | 616 | - | (152) | 464 |
| Изменение за сметка на собственниците, в т.ч. | | - | - | - |
| Разпределение на печалба за дивиденкти | - | - | - | - |
| Четна печалба за периода | - | - | (15) | (15) |
| Салдо към 31.09.2010 | 616 | - | (167) | 449 |

Дата: 10.10.2012

Съставител:

Милка Петрова

Изпълнителен директор:

Станимир Зашев

