

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ
към 30.09.2014г.

	Текущ период 30.09.2014	Предходен период 30.09.2013 МСФО 34, т.20
Приходи		
Приходи от наеми	2 059	1 607
Приходи от продажби на активи	81	
Приходи от лихви	366	1 084
Печалба от деривативен финансов инструмент	120	199
Други приходи	8	56
Общо приходи	2 634	2 946
Разходи		
Възнаграждения на обслужващото дружество	(796)	(819)
Разходи за лихви	(201)	(272)
Възнаграждения на Съвета на директорите	(69)	(69)
Разходи за персонала	(33)	(20)
Преки оперативни разходи свързани с имоти	(617)	(394)
Други разходи	(236)	(127)
Общо разходи	(1 952)	(1 701)
Печалба за годината	682	1 245
Доход на акция - основен и с намалена стойност	0,011	0,021

Дата на съставяне : 27.10.2014

Ръководител: Николай Христов Скарлатов

Съставител: Александър Кирилов Георгиев

БАЛАНС

на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ

към 30.09.2014г.

	Текущ период 30.09.2014	Предходен период 31.12.2013 МСФО 34, т.20
АКТИВИ		
Дълготрайни активи		
Инвестиционни имоти	64 068	49 711
Разходи за придобиване на инвест.имоти	190	
Оборудване	1	3
	64 259	49 714
Краткотрайни активи		
Инвестиционни имоти държани за продажба	2 310	2 367
Материали	1	
Търговски вземания	2 378	288
Разходи за бъдещи периоди	20	9
Парични средства и краткосрочни депозити	7 208	25 569
	11 917	28 233
ОБЩО АКТИВИ	76 176	77 947
Собствен капитал		
Основен капитал	60 450	60 450
Премийни резерви	9 810	9 810
Резерви от нетни нерелизирани печалби	-	
Текуща печалба	682	237
Неразпределена печалба	237	
Общо собствен капитал	71 179	70 497
Дългосрочни пасиви		
Лихвоносни заеми	2 326	3 646
Деривативен финансов инструмент	200	320
	2 526	3 966
Краткосрочни пасиви		
Краткосрочна част на дългосрочни лихвоносни заеми	1 755	1 696
Провизия за дължими дивиденди		1 448
Търговски и други задължения	716	340
	2 471	3 484
Общо пасиви	4 997	7 450
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	76 176	77 947

Дата на съставяне : 27.10.2014

Ръководител:Николай Христов Скарлатов

Съставител:Александър Кирилов Георгиев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

към 30.09.2014г.

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			682	682
На 30 септември 2012 г.	<u>60 450</u>	<u>9 810</u>	<u>919</u>	<u>71 179</u>

Дата на съставяне : 27.10.2014

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

ЕИК по БУЛСТАТ 131350366

Неодитиран и незаверен отчет

Вид на отчета:неконсолидиран

към 30.09.2014г.

	Текущ период 30.09.2014	Преходен период 30.09.2013 МСФО 34, т.20
A. Парични потоци от оперативна дейност		
1. Постъпления от клиенти	2 973	2 043
2. Плащания на доставчици	(4 668)	(1 508)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	(107)	(86)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	393	(306)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата		
7. Получени лихви	458	1 283
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	(2)	(2)
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(4)	(3)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	(957)	1 421
B. 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	(14 596)	(15)
7. Постъпления от продажба на инвестиции	81	
8. Получени дивиденди от инвестиции		
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	(14 515)	(15)
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	(1 254)	(1 186)
5. Платени задължения по лизингови договори		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	(64)	(83)
7. Изплатени дивиденди	(1 432)	(3 874)
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	(139)	(193)
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	(2 889)	(5 336)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	(18 361)	(3 930)
Д. Парични средства в началото на периода	25 569	29 047
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	7 208	25 117

Дата на съставяне : 27.10.2014

Съставител:Александър Кирилов Георгиев

Ръководител:Николай Христов Скарлатов