

"РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АДСИЦ

Отчет за финансовото състояние

	Пояснение	30.06.2023 '000 ЛВ	31.12.2022 '000 ЛВ
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	5	46 240	46 021
Раходи за придобиване на инвестиционни имоти	6	724	700
Нетекущи активи		46 964	46 721
Текущи активи			
Търговски и други вземания	8	1 373	8 850
Материални запаси	7	2 370	2 370
Пари и парични средства	9	20	67
Текущи активи		3 763	11 287
Общо активи		50 727	58 008
Собствен капитал			
Основен капитал	10	6 163	6 163
Резерв от емисия на акции	11	11 092	11 092
Неразпределена печалба/натрупана загуба		8 529	8 437
Общо собствен капитал		25 784	25 692
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	12	11 906	13 714
Нетекущи пасиви		11 906	13 714
Текущи пасиви			
Краткосрочни финансови пасиви	12	12 559	12 027
Търговски и други задължения	13	478	412
Дивидент	14	-	6 163
Текущи пасиви		13 037	18 602
Общо пасиви		24 943	32 316
Общо собствен капитал и пасиви		50 727	58 008

Поясненията на страница от 5 до 35 са неразделна част от настоящия финансов отчет

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 28.07.2023 г.

Изпълнителен директор:

Николай Атанасов

"РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АД СИЦ

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	Пояснение	30.06.2023 '000 ЛВ	30.06.2022 '000 ЛВ
Промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти, нето	15	697	(10)
Печалба от продажби, наем	16	78	76
Разходи за материали	17	(1)	(1)
Разходи за външни услуги	18	(173)	(171)
Разходи за персонала	20	(21)	(20)
Други разходи	19	(15)	(107)
Загуба/печалба от обичайна дейност		565	(233)
Финансови разходи	21	(473)	(440)
Финансови приходи	21	-	-
Загуба/печалба за годината		92	(673)
Общо всеобхватен доход за годината		92	(673)
Доход/(загуба) на акция			
Основен доход на акция	22	0,01	(0,11)

Поясненията на страница от 5 до 35 са неразделна част от настоящия финансов отчет

Изготвил:

"Сателит Х" АД - Станислав Арсов

Дата: 28.07.2023 г.

Изпълнителен директор:

Николай Атанасов

"РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АД СИЦ

Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв	Основен капитал	Резерв	Неразпределена печалба	Общо капитал
Салдо към 01.01.2022 г.	6 163	11 092	7 340	24 595
Печалба/загуба за годината до 31.12.2022 г.	-	-	1 097	1 097
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	1 097	-
Салдо към 31.12.2022 г.	6 163	11 092	8 437	25 692
Салдо към 01.01.2023 г.	6 163	11 092	8 437	25 692
Печалба/загуба за годината до 30.06.2023 г.	-	-	92	92
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	92	92
Салдо към 30.06.2023 г.	6 163	11 092	8 529	25 784

Поясненията на страница от 5 до 35 са неразделна част от настоящия финансов отчет

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 28.07.2023 г.

Изпълнителен директор:

Николай Атанасов

"РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АДСИЦ

Отчет за паричните потоци

	30.06.2023	30.06.2022
Пояснение	'000 ЛВ	'000 ЛВ
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	7 759	1497
Плащания към доставчици	(272)	(191)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(22)	(20)
Платени/възстановени данъци	21	(180)
Други постъпления/плащания	(6 246)	(14)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	1 240	1 092
Инвестиционна дейност		
Продажба на дълготрайни активи	463	1 605
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	463	1 605
Финансова дейност		
Получени заеми	192	
Плащания по получени заеми	(1 603)	(1 229)
Плащания на лихви	(304)	(385)
Други плащания за финансова дейност	(35)	(41)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(1 750)	(1 655)
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства	(47)	1 042
Парични средства в началото на периода	67	26
Парични средства в края на периода	9	1 068

Поясненията на страница от 5 до 35 са неразделна част от настоящия финансов отчет

Изготвил:
"Сателит Х" АД - Станислав Арсов
Дата: 28.07.2023 г.

Изпълнителен директор:
Николай Атанасов