

**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ  
към 30.09.2023г.

*(в хил.лв)*

	<b>Текущ период 09.2023</b>	<b>Предходен период 09.2022</b>
<b>Приходи</b>		
Приходи от наеми и такса управление	5,998	5,273
Приходи от продажби на активи	337	15,510
Други приходи	51	142
<b>Общо приходи</b>	<b>6,386</b>	<b>20,925</b>
<b>Разходи</b>		
Възнаграждения на обслужващото дружество	(879)	(1,620)
Преки оперативни разходи свързани с имоти	(1,597)	(1,251)
Разходи за лихви	(679)	(714)
Балансова стойност на продадени имоти	(336)	(10,933)
Възнаграждения на Съвета на директорите	(68)	(73)
Разходи за персонала	(41)	(49)
Други разходи	(582)	(1,065)
<b>Общо разходи</b>	<b>(4,182)</b>	<b>(15,705)</b>
<b>Печалба за годината</b>	<b>2,204</b>	<b>5,220</b>
<b>Доход на акция</b>	<b>0.064</b>	<b>0.151</b>

Дата на съставяне : 30.10.2023

Ръководител: Чавдар Иванов Донков

Съставител: Атанас Кирилов Трайчев

**БАЛАНС**
**на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ**
**към 30.09.2023г.**

	Текущ период 09.2023	Предходен период 12.2022
		(в хил.лв)
<b>АКТИВИ</b>		
<b>Дълготрайни активи</b>		
Инвестиционни имоти	145,576	145,601
Разходи за придобиване на инвест.имоти	1,067	-
Оборудване	17	14
Дълготрайни нематериални активи	3	
	<b>146,663</b>	<b>145,615</b>
<b>Краткотрайни активи</b>		
Търговски вземания	647	408
Разходи за бъдещи периоди	117	47
Парични средства и краткосрочни депозити	6,152	11,562
	<b>6,916</b>	<b>12,017</b>
Инвестиционни имоти държани за продажба	308	619
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>153,887</b>	<b>158,251</b>
<b>Собствен капитал</b>		
Основен капитал	34,642	34,642
Премийни резерви	59,380	59,380
Неразпределена печалба	24,429	22,225
<b>Общо собствен капитал</b>	<b>118,451</b>	<b>116,247</b>
<b>Дългосрочни пасиви</b>		
Лихвоносни заеми	27,332	30,743
	<b>27,332</b>	<b>30,743</b>
<b>Краткосрочни пасиви</b>		
Краткосрочна част на дългосрочни лихвоносни заеми	4557	4,443
Провизия за дължими дивиденди		3,915
Търговски и други задължения	3,547	2,903
	<b>8,104</b>	<b>11,261</b>
<b>Общо пасиви</b>	<b>35,436</b>	<b>42,004</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>	<b>153,887</b>	<b>158,251</b>

**Дата на съставяне : 30.10.2023**
**Ръководител: Чавдар Иванов Донков**
**Съставител: Атанас Кирилов Трайчев**

## ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

към 30.09.2023г.

(в хил.лв)

	Основен капитал	Премийни резерви	Допълнителни резерви	Неразпределена печалба	Общо
На 1 януари 2023 г.	34,642	59,380		22,225	116,247
Печалба за периода				2,204	2,204
Начислен дивидент					-
Капитал в процес на вписване					-
Други изменения					-
На 30 септември 2023 г.	<u>34,642</u>	<u>59,380</u>	<u>0</u>	<u>24,429</u>	<u>118,451</u>

Дата на съставяне : 30.10.2023

Ръководител: Чавдар Иванов Донков

Съставител: Атанас Кирилов Трайчев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО НЕПРЕКИЯ МЕТОД

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

ЕИК по БУЛСТАТ 131350366

към 30.09.2023г.

(в хил.лв)

	Текущ период 09.2023	Предходен период 09.2022
<b>A. Парични потоци от оперативна дейност</b>		
1. Постъпления от клиенти	9,643	10,799
2. Плащания на доставчици	(5,682)	(7,425)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	(110)	(129)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	(813)	(2,861)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата		
7. Получени лихви		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	(2)	
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3	(8)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3,039</b>	<b>376</b>
<b>B. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
1. Покупка на дълготрайни активи	(10)	(16)
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	(969)	(2,686)
7. Постъпления от продажба на инвестиции	337	15,510
8. Получени дивиденди от инвестиции		
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>(642)</b>	<b>12,808</b>
<b>B. Парични потоци от финансова дейност</b>		
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа		
3. Постъпления от заеми		1,500
4. Платени заеми	(3,344)	(2,067)
5. Платени задължения по лизингови договори		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	(632)	(679)
7. Изплатени дивиденди	(3,839)	(1,645)
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	8	
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>(7,807)</b>	<b>(2,891)</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>(5,410)</b>	<b>10,293</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>11,562</b>	<b>1,657</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	<b>6,152</b>	<b>11,950</b>

Дата на съставяне : 30.10.2023

Ръководител: Чавдар Иванов Донков

Съставител: Атанас Кирилов Трайчев