

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ
към 30.09.2022г.

| | <u>Текущ период</u> | <u>Преходен период</u> |
|---|-------------------------|----------------------------|
| Приходи | | |
| Приходи от наеми | 5 273 | 5 100 |
| Приходи от продажби на активи | 15 510 | 815 |
| Други приходи | 142 | 43 |
| Общо приходи | 20 925 | 5 958 |
| Разходи | | |
| Възнаграждения на обслужващото дружество | (1 620) | (798) |
| Преки оперативни разходи свързани с имоти | (1 251) | (835) |
| Разходи за лихви | (714) | (492) |
| Балансова стойност на продадени имоти | (10 933) | (759) |
| Възнаграждения на Съвета на директорите | (73) | (69) |
| Разходи за персонала | (49) | (42) |
| Други разходи | (1 065) | (81) |
| Общо разходи | (15 705) | (3 076) |
| Печалба за годината | 5 220 | 2 882 |
| Доход на акция | 0.151 | 0.083 |

Дата на съставяне : 30.10.2022

Ръководител: Чавдар Иванов Донков

Съставител: Александър Кирилов Георгиев

БАЛАНС
на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ
към 30.09.2022г.

| | Текущ период | Предходен период |
|---|-----------------|---------------------|
| АКТИВИ | | |
| Дълготрайни активи | | |
| Инвестиционни имоти | 72 620 | 83 384 |
| Разходи за придобиване на инвест.имоти | 65 475 | 62 787 |
| Други активи | 13 | 5 |
| Оборудване | 2 | 2 |
| | 138 110 | 146 178 |
| Краткотрайни активи | | |
| Инвестиционни имоти държани за продажба | 681 | 850 |
| Материали | 4 | 5 |
| Търговски вземания | 298 | 380 |
| Разходи за бъдещи периоди | 430 | 362 |
| Парични средства и краткосрочни депозити | 11 950 | 1 657 |
| | 13 363 | 3 254 |
| ОБЩО АКТИВИ | 151 473 | 149 432 |
| Собствен капитал | | |
| Основен капитал | 34 642 | 34 642 |
| Премийни резерви | 59 380 | 59 380 |
| Текуща печалба/загуба | 5 220 | 2 240 |
| Непокрита загуба | | |
| Неразпределена печалба | 13 606 | 11 366 |
| Общо собствен капитал | 112 848 | 107 628 |
| Дългосрочни пасиви | | |
| Лихвоносни заеми | 31 862 | 32 024 |
| | 31 862 | 32 024 |
| Краткосрочни пасиви | | |
| Краткосрочна част на дългосрочни лихвоносни заеми | 4384 | 4 666 |
| Провизия за дължими дивиденди | | 1 673 |
| Търговски и други задължения | 2 379 | 3 441 |
| | 6 763 | 9 780 |
| Общо пасиви | 38 625 | 41 804 |
| ПАСИВИ | 151 473 | 149 432 |

Дата на съставяне : 30.10.2022
Ръководител: Чавдар Иванов Донков
Съставител: Александър Кирилов Георгиев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

към 30.09.2022г.

| | Основен капитал | Премийни резерви | Допълнителни резерви | Неразпределена печалба | Общо |
|------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| На 1 януари 2022 г. | 34 642 | 59 380 | | 13 606 | 107 628 |
| Печалба за периода | | | | 5 220 | 5 220 |
| Начислен дивидент | | | | | - |
| Капитал в процес на вписване | | | | | - |
| Други изменения | | | | | - |
| На 30 септември 2022 г. | <u>34 642</u> | <u>59 380</u> | <u>0</u> | <u>18 826</u> | <u>112 848</u> |

Дата на съставяне : 30.10.2022

Ръководител: Чавдар Иванов Донков

Съставител: Александър Кирилов Георгиев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО НЕПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчиташото се предприятие: "Фонд за недвижими имоти България" АДСНЦ

ЕНК по БУЛСТАТ 131350366

към 30.09.2022г.

| | Текущ период | Предходен период |
|--|----------------|------------------|
| A. Парични потоци от оперативна дейност | | |
| 1. Постъпления от клиенти | 10 799 | 9 046 |
| 2. Плащания на доставчици | (7 425) | (10 240) |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | | |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | (129) | (132) |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата) | (2 861) | 3 012 |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата | | |
| 7. Получени лихви | | |
| 8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | | |
| 9. Курсови разлики | | |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност | (8) | (4) |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (A): | 376 | 1 682 |
| B. Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| 1. Покупка на дълготрайни активи | (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 | (2 686) | (29 814) |
| 7. Постъпления от продажба на инвестиции | 15 510 | 415 |
| 8. Получени дивиденди от инвестиции | | |
| 9. Курсови разлики | | |
| 10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност | | |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (B): | 12 808 | (29 399) |
| B. Парични потоци от финансова дейност | | |
| 1. Постъпления от емитиране на ценни книжа | | |
| 2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа | | |
| 3. Постъпления от заеми | 1 500 | 28 700 |
| 4. Платени заеми | (2 067) | (932) |
| 5. Платени задължения по лизингови договори | | |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | (679) | (432) |
| 7. Изплатени дивиденди | (1 645) | (2 828) |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност | | |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (B): | (2 891) | 24 508 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+B): | 10 293 | (3 209) |
| Д. Парични средства в началото на периода | 1 657 | 3 580 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 11 950 | 371 |

Дата на съставяне : 30.10.2022

Ръководител: Чавдар Иванов Донков

Съставител: Александър Кирилов Георгиев