

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ
към 30.06.2021г.

	<u>Текущ период</u>	<u>Предходен период</u>
Приходи		
Приходи от наеми	3 477	3 501
Приходи от продажби на активи	815	42
Нетна печалба от промени в справедливите стойности на инвестиционни имоти		
Други приходи	29	18
Общо приходи	<u>4 321</u>	<u>3 561</u>
Разходи		
Възнаграждения на обслужващото дружество	(528)	(530)
Преки оперативни разходи свързани с имоти	(517)	(530)
Разходи за лихви	(279)	(125)
Балансова стойност на продадени имоти	(759)	(42)
Възнаграждения на Съвета на директорите	(46)	(51)
Разходи за персонала	(28)	(30)
Други разходи	(66)	(67)
Общо разходи	<u>(2 223)</u>	<u>(1 375)</u>
Печалба за годината	<u>2 098</u>	<u>2 186</u>
Доход на акция	0.061	0.063

Дата на съставяне : 29.07.2021

Ръководител: Николай Сергеевич Драгомирецьки

Съставител: Александър Кирилов Георгиев

БАЛАНС

на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ

към 30.06.2021г.

	Текущ период	Предходен период
АКТИВИ		
Дълготрайни активи		
Инвестиционни имоти	82 834	83 218
Разходи за придобиване на инвест.имоти	48 627	26 970
Други активи	17	28
Оборудване	3	5
	131 481	110 221
Краткотрайни активи		
Инвестиционни имоти държани за продажба	882	1 258
Материали	2	2
Търговски вземания	1 312	933
Разходи за бъдещи периоди	238	607
Парични средства и краткосрочни депозити	4 917	3 580
	7 351	6 380
ОБЩО АКТИВИ	138 832	116 601
Собствен капитал		
Основен капитал	34 642	34 642
Премийни резерви	59 380	59 380
Текуща печалба/загуба	2 098	193
Непокрита загуба		
Неразпределена печалба	11 366	11 461
Общо собствен капитал	107 486	105 676
Дългосрочни пасиви		
Лихвоносни заеми	23 014	5 397
	23 014	5 397
Краткосрочни пасиви		
Краткосрочна част на дългосрочни лихвоносни заеми	2 577	1 245
Провизия за дължими дивиденди	2 879	2 590
Търговски и други задължения	2 876	1 693
	8 332	5 528
Общо пасиви	31 346	10 925
ПАСИВИ	138 832	116 601

Дата на съставяне : 29.07.2021

Ръководител: Николай Сергеевич Драгомирецки

Съставител: Александър Кирилов Георгиев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

към 30.06.2021г.

	Основен капитал	Премийни резерви	Допълнителни резерви	Неразпределена печалба	Общо
На 1 януари 2021 г.	34 642	59 380		11 654	105 676
Печалба за периода				2 098	2 098
Начислен дивидент				(288)	(288)
Капитал в процес на вписване					-
Други изменения					-
На 30 юни 2021 г.	<u>34 642</u>	<u>59 380</u>	<u>0</u>	<u>13 464</u>	<u>107 486</u>

Дата на съставяне : 29.07.2021

Ръководител: Николай Сергеевич Драгомирецьки

Съставител: Александър Кирилов Георгиев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО НЕПРЕКЪН МЕТОД

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

ЕНК по БУЛСТАТ 131350366

към 30.06.2021г.

	Текущ период	Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност		
1. Постъпления от клиенти	5 987	5 116
2. Плащания на доставчици	(5 621)	(2 636)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	(74)	(88)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3 130	(309)
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	(3)	385
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3 419	2 468
Б. 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	(21 640)	(4 306)
7. Постъпления от продажба на инвестиции	415	
8. Получени дивиденди от инвестиции		
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	(21 225)	(4 306)
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	20 000	
4. Платени заеми	(619)	(600)
5. Платени задължения по лизингови договори		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	(238)	(122)
7. Изплатени дивиденди		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	19 143	(722)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	1 337	(2 560)
Д. Парични средства в началото на периода	3 580	22 452
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	4 917	19 892

Дата на съставяне : 29.07.2021

Ръководител:Николай Сергеевич Драгомирецки

Ръководител:Николай Христов Скарлатов