

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ
към 30.09.2019г.

	Текущ период 30.09.2019	Преходен период 30.09.2018 МСФО 34, т.20
Приходи		
Приходи от наеми	5 460	4 988
Приходи от продажби на активи	576	42
Приходи от лихви		
Нетна печалба от промени в справедливите стойности на инвестиционни имоти		
Други приходи	16	12
Общо приходи	6 052	5 042
Разходи		
Възнаграждения на обслужващото дружество	(821)	(851)
Преки оперативни разходи свързани с имоти	(887)	(798)
Разходи за лихви	(209)	(236)
Балансова стойност на продадени имоти	(544)	(41)
Възнаграждения на Съвета на директорите	(76)	(74)
Разходи за персонала	(43)	(39)
Други разходи	(100)	(106)
Общо разходи	(2 680)	(2 145)
Печалба за годината	3 372	2 897
Доход на акция	0.097	0.048

Дата на съставяне : 30.09.2019

Ръководител:Николай Христов Скарлатов

Съставител:Александър Кирилов Георгиев

БАЛАНС

на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ

към 30.09.2019г.

	Текущ период 30.09.2019	Предходен период 31.12.2018 МСФО 34, т.20
АКТИВИ		
Дълготрайни активи		
Инвестиционни имоти	82 772	84 495
Разходи за придобиване на инвест.имоти	5 687	759
Нематериални активи		3
Оборудване	3	5
	88 462	85 262
Краткотрайни активи		
Инвестиционни имоти държани за продажба	2 595	1 420
Материали	2	2
Търговски вземания	786	459
Краткосрочни финансови активи		
Разходи за бъдещи периоди	121	62
Парични средства и краткосрочни депозити	25 007	30 945
	28 511	32 888
ОБЩО АКТИВИ	116 973	118 150
Собствен капитал		
Основен капитал	34 642	34 642
Премийни резерви	59 380	59 380
Текуща печалба/загуба	3 372	2 967
Непокрита загуба		
Неразпределена печалба	10 756	7 789
Общо собствен капитал	108 150	104 778
Дългосрочни пасиви		
Лихвоносни заеми	6 946	7 846
	6 946	7 846
Краткосрочни пасиви		
Краткосрочна част на дългосрочни лихвоносни заеми	1 195	1 167
Провизия за дължими дивиденди		3 451
Търговски и други задължения	682	908
	1 877	5 526
Общо пасиви	8 823	13 372
ПАСИВИ	116 973	118 150

Дата на съставяне : 30.09.2019

Ръководител:Николай Христов Скарлатов

Съставител:Александър Кирилов Георгиев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

към 30.09.2019г.

	Основен капитал	Премийни резерви	Допълнителни резерви	Неразпре- делена печалба	Общо
На 1 януари 2019 г.	34 642	59 380		10 756	104 778
Печалба за периода				3 372	3 372
Капитал в процес на вписване					-
Други изменения					-
На 30 септември 2019 г.	<u>34 642</u>	<u>59 380</u>	<u>0</u>	<u>14 128</u>	<u>108 150</u>

Дата на съставяне : 30.09.2019

Ръководител: Николай Христов Скарлатов

Съставител: Александър Кирилов Георгиев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО НЕПРЕКНА МЕТОД

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

ЕИК по БУЛСТАТ 131350366

към 30.09.2019г.

	Текущ период 30.09.2019	Предходен период 30.09.2018 МСФО 34, т.20
А. Парични потоци от оперативна дейност		
1. Постъпления от клиенти	7 219	6 559
2. Плащания на доставчици	(3 783)	(3 533)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	(114)	(112)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	(432)	(1 029)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата		
7. Получени лихви		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	(2)	(7)
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	2 888	1 878
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	(4 928)	(252)
7. Постъпления от продажба на инвестиции	576	50
8. Получени дивиденди от инвестиции		
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	(4 352)	(202)
В. Парични потоци от финансова дейност		
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа		27 535
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа		
3. Постъпления от заеми		
4. Платени заеми	(874)	(847)
5. Платени задължения по лизингови договори		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	(208)	(230)
7. Изплатени дивиденди	(3 392)	(677)
8. Други постъпления /плащания от финансова дейност		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	(4 474)	25 781
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	(5 938)	27 457
Д. Парични средства в началото на периода	30 945	3 410
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	25 007	30 867

Дата на съставяне : 30.09.2019

Съставител:Александър Кирилов Георгиев

Ръководител:Николай Христов Скарлатов