

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ
към 30.06.2022г.

	<u>Текущ период</u>	<u>Предходен период</u>
Приходи		
Приходи от наеми	3 703	3 477
Приходи от продажби на активи	14 077	815
Други приходи	142	29
Общо приходи	17 922	4 321
Разходи		
Възнаграждения на обслужващото дружество	(1 340)	(528)
Преки оперативни разходи свързани с имоти	(1 505)	(517)
Разходи за лихви	(496)	(279)
Балансова стойност на продадени имоти	(10 043)	(759)
Възнаграждения на Съвета на директорите	(48)	(46)
Разходи за персонала	(31)	(28)
Други разходи	(121)	(66)
Общо разходи	(13 584)	(2 223)
Печалба за годината	4 338	2 098
Доход на акция	0,125	0,061

Дата на съставяне : 30.07.2022

Ръководител: Чавдар Иванов Донков

Съставител: Александър Кирилов Георгиев

БАЛАНС

на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ

към 30.06.2022г.

	Текущ период	Предходен период
АКТИВИ		
Дълготрайни активи		
Инвестиционни имоти	72 620	83 384
Разходи за придобиване на инвест.имоти	65 373	62 787
Други активи	14	5
Оборудване	2	2
	138 009	146 178
Краткотрайни активи		
Инвестиционни имоти държани за продажба	1 571	850
Материали	4	5
Търговски вземания	387	380
Разходи за бъдещи периоди	423	362
Парични средства и краткосрочни депозити	12 890	1 657
	15 275	3 254
ОБЩО АКТИВИ	153 284	149 432
Собствен капитал		
Основен капитал	34 642	34 642
Премийни резерви	59 380	59 380
Текуща печалба/загуба	4 338	2 240
Непокрита загуба		
Неразпределена печалба	13 606	11 366
Общо собствен капитал	111 966	107 628
Дългосрочни пасиви		
Лихвоносни заеми	32 972	32 024
	32 972	32 024
Краткосрочни пасиви		
Краткосрочна част на дългосрочни лихвоносни заеми	4348	4 666
Провизия за дължими дивиденди	1 673	1 673
Търговски и други задължения	2 325	3 441
	8 346	9 780
Общо пасиви	41 318	41 804
ПАСИВИ	153 284	149 432

Дата на съставяне : 30.07.2022

Ръководител: Чавдар Иванов Донков

Съставител: Александър Кирилов Георгиев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

към 30.06.2022г.

	Основен капитал	Премийни резерви	Допълнителни резерви	Неразпре- делена печалба	Общо
На 1 януари 2022 г.	34 642	59 380		13 606	107 628
Печалба за периода				4 338	4 338
Начислен дивидент					-
Капитал в процес на вписване					-
Други изменения					-
На 30 юни 2022 г.	<u>34 642</u>	<u>59 380</u>	<u>0</u>	<u>17 944</u>	<u>111 966</u>

Дата на съставяне : 30.07.2022

Ръководител: Чавдар Иванов Донков

Съставител: Александър Кирилов Георгиев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО НЕПРЕКИЯ МЕТОД

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

ЕИК по БУЛСТАТ 131350366

към 30.06.2022г.

	Текущ период	Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност		
1. Постъпления от клиенти	8 376	5 987
2. Плащания на доставчици	(5 747)	(5 621)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	(87)	(74)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	(2 598)	3 130
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)	(3)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	(59)	3 419
Б. 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	(2 585)	(21 640)
7. Постъпления от продажба на инвестиции	13 847	415
8. Получени дивиденди от инвестиции		
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	11 246	(21 225)
В. Парични потоци от финансова дейност		
1. Постъпления от смитиране на ценни книжа		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа		
3. Постъпления от заеми	1 500	20 000
4. Платени заеми	(979)	(619)
5. Платени задължения по лизингови договори		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	(475)	(238)
7. Изплатени дивиденди		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	46	19 143
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	11 233	1 337
Д. Парични средства в началото на периода	1 657	3 580
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	12 890	4 917

Дата на съставяне : 30.07.2022

Ръководител: Чавдар Иванов Донков

Съставител: Александър Кирилов Георгиев