

**ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ
СОФИЯ**

**ОТЧЕТ ЗА НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ
30 ЮНИ 2006**

ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ
СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ
30 ЮНИ 2006

СЪДЪРЖАНИЕ	СТР.
МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	1
ОТЧЕТ ЗА НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	2
ОТЧЕТ ЗА ОПЕРАЦИИТЕ	3
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЯНАТА НА НЕТНИТЕ АКТИВИ	4
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	5
ОТЧЕТ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АКЦИИТЕ	6
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОРТФЕЙЛ	7

**ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ
СОФИЯ**

**МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ
30 ЮНИ 2006**

Нетната стойност на активите на акция за всеки клас акции се изчислява в български лева. За информация същата може да се конвертира и в други валути по фиксинга на Българска Народна Банка към съответната дата на изчисляване.

Нетната стойност на активите за всеки клас акции се определя от администратора на фонда, като нетните активи на Дружеството, относими към съответния клас акции се раздели на броя на издадените акции от съответния клас.

Изчисляването на нетната стойност на активите за акциите от който и да е клас може да бъде отложено или преустановено, ако по някаква причина цената на някоя от инвестициите на Дружеството не може да бъде установена коректно и точно, както и в други случаи, определени в закона. Обявление за преустановяване на изчисляването на нетната стойност на активите следва да се публикува в един български централен ежедневник.

Стойността на активите за всеки клас акции се определя, както следва:

- 1) Недвижимите имоти в инвестиционния портфейл на Дружеството и имотите в процес на изграждане се определят въз основа на тяхната стойност, определена от независимия оценител на недвижимите имоти от портфейла на Дружеството към датата на изчисляване.
- 2) Ценните книжа се осчетоводяват въз основа на тяхната оценена стойност съгласно котировки, предоставени от банката – депозитар към датата на изчисляване.
- 3) Участията в обслужващи дружества се определят въз основа тяхната оценена справедлива стойност предоставена от независим оценител към датата на изчисляване.
- 4) Ликвидните активи се оценяват по тяхната номинална стойност заедно с натрупаната лихва към датата на изчисляване.

В случай, че е невъзможно или неправилно да се извърши оценка в съответствие с горните правила в резултат на конкретни обстоятелства, Съветът на директорите на дружеството или упълномощено от него лице има правото да използва други общопризнати принципи за оценка, които могат да бъдат проверени от одитор с цел да се даде вярна оценка на всички активи на Дружеството. Този факт трябва да бъде ясно оповестен заедно с нетната стойност на активите към съответната дата.

Процентът от общата нетна стойност на активите, относим към всеки клас акции, се определя от съотношението между издадените акции от всеки клас и общия брой издадени акции и се коригира в последствие с всяко извършено плащане към акционерите, както следва:

При всеки случай на извършване на плащане към някой клас акции нетната стойност на активите за тези акции следва да се намали с размера на извършеното плащане (което ще доведе до намаление на процента от нетната стойност на активите, относим към тези акции), докато нетната стойност на активите за другите класове акции остава същата (което води до увеличаване на процента от нетната стойност на активите, относим към тези акции).

Към момента Дружеството няма издадени акции от различни класове.

София, 12 юли 2006 г.

за Дружеството:

Администратор на фонда:

Персимон ЕООД,
изпълнителен директор,
чрез Борислав Стоянов

ТМФ Сървисиз ЕООД

Балканска консултантска компания ООД,
изпълнителен директор,
чрез Росица Вълчева-Михайлова

ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АД СИЦ
СОФИЯ
 ДН: 1223128927, БУЛСТАТ: 131148642

ОТЧЕТ ЗА ОПЕРАЦИИТЕ
ЗА ПЕРИОДА ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 ЮНИ 2006

	BGN 30-06-2006	BGN 30-06-2005
Печалба/(загуба) от инвестиционни имоти	1,269,285	306,487
Доходи от други инвестиции	216,878	654
Печалба/(загуба) от инвестиции	1,486,163	307,141
Други приходи от дейността	2,400	-
Административни разходи	(466,702)	(146,813)
Други разходи за дейността	(96,286)	(15,169)
Финансови приходи/(разходи)	(5,150)	(783)
Нереализиран резултат от имоти в процес на строеж	509,713	-
Печалба/(загуба) преди данъци	1,430,138	144,376
Корпоративен данък върху дохода	-	-
Нетна печалба/(загуба) за периода	1,430,138	144,376
Нереализирана и неразпределяема печалба/(загуба)	1,778,998	306,487
Реализирана и разпределяема печалба/(загуба)	(348,860)	(162,111)

РЕАЛИЗИРАНИ И НЕРЕАЛИЗИРАНИ ПЕЧАЛБИ/(ЗАГУБИ) ОТ ИНВЕСТИЦИИ

Реализирана печалба/(загуба) от инвестиционни имоти	-	-
Реализирана печалба/(загуба) от други инвестиции	216,878	654
Общо реализирана печалба/(загуба) от инвестиции	216,878	654
Нереализирана печалба/(загуба) от инвестиц. имоти	1,269,285	306,487
Нереализирана печалба/(загуба) от други инвестиции	-	-
Общо нереализирана печалба/(загуба) от инвестиции	1,269,285	306,487
Общо печалба/(загуба) от инвестиции	1,486,163	307,141

ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АД СИЦ
СОФИЯ
ДН: 1223128927, БУЛСТАТ: 131148642

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЯНАТА НА НЕТНИТЕ АКТИВИ
ЗА ПЕРИОДА ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 ЮНИ 2006

	BGN 30-06-2006	BGN 31-12-2005
Увеличение/(намаление) на нетните активи от операции		
Общо реализирана печалба/(загуба) от инвестиции	216,878	324,299
Общо нереализирана печалба/(загуба) от инвестиции	1,269,285	1,509,663
Общо реализирана печалба/(загуба) от други дейности	(565,738)	(575,139)
Общо нереализирана печалба/(загуба) от други дейности	509,713	1,502,581
Нетно увеличение/(намаление) от операции	1,430,138	2,761,404
Увеличение/(намаление) на нетните активи от капиталови трансакции		
Постъпления от издадени акции	-	19,584,719
Плащания за обратно изкупени акции	-	-
Нетно увеличение/(намаление) от капиталови транз.	-	19,584,719
НЕТНА ПРОМЯНА НА НЕТНИТЕ АКТИВИ	1,430,138	22,346,123
НЕТНИ АКТИВИ В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	24,100,809	1,754,686
НЕТНИ АКТИВИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА	25,530,947	24,100,809

ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ
СОФИЯ
 ДН: 1223128927, БУЛСТАТ: 131148642

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 ЮНИ 2006

	BGN	BGN
	30-06-2006	30-06-2005
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Покупка на инвестиции	(8,706,724)	(459,594)
Постъпления от продажба на финансови активи	-	-
Получени лихви	254,550	846
	<hr/>	<hr/>
НЕТЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ	(8,452,174)	(458,748)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ НЕИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от контрагенти	2,880	-
Плащания към контрагенти и служители	(2,862,458)	(81,415)
Покупка на неинвестиционни активи	-	(1,403)
Платени лихви и други подобни	(9)	(253)
Платени данъци	(106,525)	-
Възстановени данъци	213,484	50,392
Други постъпления	1,181	-
Други плащания	(13,051)	(2,780)
	<hr/>	<hr/>
НЕТЕН ПОТОК ОТ НЕИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	(2,764,497)	(35,459)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Постъпления свързани с основния капитал	-	19,584,577
Постъпления свързани с дългострочни заеми	-	100,000
Плащания свързани със заеми	(2,204)	(4,545)
	<hr/>	<hr/>
НЕТЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ	(2,204)	19,680,032
	<hr/>	<hr/>
НЕТНА ПРОМЯНА НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	(11,218,875)	19,185,825
	<hr/>	<hr/>
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	14,305,217	422,830
	<hr/>	<hr/>
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	3,086,342	19,608,655

ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ
СОФИЯ
ДН: 1223128927, БУЛСТАТ: 131148642

ОТЧЕТ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АКЦИИТЕ
ЗА ПЕРИОДА ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 ЮНИ 2006

	Дата	Брой акции
Брой акции в началото на периода	01-01-2006	15,225,383
<hr/>		
ОБОБЩЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА		
Брой акции в началото на периода	01-01-2006	15,225,383
· Издадени акции		-
· Обратно изкупени акции		-
Брой акции в края на периода	30-06-2006	15,225,383

ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ
СОФИЯ
 ДН: 1223128927, БУЛСТАТ: 131148642

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОРТФЕЙЛ
ЗА ПЕРИОДА ДО 30 ЮНИ 2006

АКТИВИ В ПОРТФЕЙЛА КЪМ 30-06-2006

Описание	Пренесена стойност от 31- 12-2005	Придобити през годината	Отписани през годината	Преоценка през годината	Пазарна стойност към 30-06-2006
Имот Антим I	1,686,530	-	-	10,670	1,697,200
Имот Свети Влас	934,100	1,660	-	1,275,607	2,211,367
Имот Черковна	613,298	-	-	52,162	665,460
Имот Предгаров площад	4,048,000	2,082,576	-	40,392	6,170,968
Имот Корал	-	7,368,046	-	(109,546)	7,258,500
Инвестиционни имоти	7,281,928	9,452,282	-	1,269,285	18,003,495
Други инвестиции	-	-	-	-	-
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	7,281,928	9,452,282	-	1,269,285	18,003,495

През периода няма продадени инвестиции, следователно няма реализирана печалба/(зауба).

В допълнение, Дружеството има краткосрочен депозит с падеж по-малък от 3 месеца.

Този депозит е представен в отчета за нетната стойност на активите като парични средства, тъй като падежа му е по-малък от 3 месеца. Реализираният приход от лихви по депозити през периода е 216,878 лева.