

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ 30 ЮНИ 2024Г.

“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО ЗАВЪРШВАЩО НА 30.06.2024Г.

В хил.лева	Бележка	За шестмесечието завършващо на 30.06.2024г.	За годината завършваща на 31.12.2023г.
Приходи от продажби	6.1.1	669	1 288
Други приходи от дейността	6.1.3	0	7
Приходи/разходи от преоценка/обезценка на инвестиционни имоти до справедлива стойност	5.2, 6.1.2	0	127
Общо приходи		669	1 422
Разходи за материали	6.2.1	(89)	(306)
Разходи за външни услуги	6.2.2	(52)	(84)
Разходи за персонала	6.2.3	(34)	(61)
Разходи за амортизации		(4)	(5)
Други разходи	5.2, 6.2.4	(15)	(77)
Общо разходи		(194)	(533)
Резултат от оперативна дейност		475	889
Други финансови разходи		0	(1)
Финансови приходи /(разходи), нетно	2	0	(1)
Резултат за годината		475	888
Разходи за данъци	6.3	0	0
Нетна печалба/(загуба) за годината		475	888
Други компоненти на всеобхватния доход			
Общ всеобхватен доход за годината		475	888

Дата: 26.07.2024г.

Съставител:

Мария Господинова

Ръководител:



Теодора Попова

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 30.06.2024Г.

В хил.лева	Бележка	Към 30.06.2024г.	Към 31.12.2023г.
АКТИВИ			
<u>Нетекущи активи</u>			
Инвестиционни имоти	6.4	19 866	19 866
Машини и оборудване	6.4	10	14
Предплатени разходи	6.2.5	0	8
Общо нетекущи активи		19 876	19 888
<u>Текущи активи</u>			
Пари и парични еквиваленти	6.6	128	638
Търговски и други вземания	5.1, 6.5.1	349	38
Общо текущи активи		477	676
Общо АКТИВИ		20 353	20 564
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
<u>Собствен капитал</u>			
Акционерен капитал	6.9.1	683	683
Премиен резерв	6.9.2	1 075	1 075
Неразпределена печалба	5.1	17 557	17 082
Общо собствен капитал		19 315	18 840
<u>Текущи пасиви</u>			
Търговски и други задължения	6.8	1 038	1 621
Приходи за бъдещи периоди	6.1.4	0	103
Общо текущи пасиви		1 038	1 724
Общо СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		20 353	20 564

Дата: 26.07.2024г.

Съставител:

Мария Господинова

Ръководител:

Теодора Попова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО ЗАВЪРШВАЩО НА 30.06.2024Г.

В хил.лева	За шестмесечието завършващо на 30.06.2024г.	За годината завършваща на 31.12.2023г.
<u>Оперативна дейност</u>		
Постъпления от клиенти	638	1 151
Парични плащания на доставчици	(710)	(390)
Депозити		
Нетен паричен поток, свързан с трудовите възнаграждения на персонала	(31)	(60)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(139)	(120)
Нетен паричен поток от основна дейност	(242)	581
<u>Инвестиционна дейност</u>		
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти		
Плащания по строителство на инвестиционни имоти	0	0
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	0	0
<u>Финансова дейност</u>		
Постъпления от емитиране на акции	0	0
Платени дивиденди	(267)	0
Платени банкови такси	(1)	(1)
Валутни курсови разлики	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност	(268)	(1)
Нетно увеличение /намаление на пари и парични еквиваленти	(510)	580
Пари и парични еквиваленти към 01 януари	638	58
Пари и парични еквиваленти към 31 март	128	638

Дата: 26.07.2024г.

Съставител:

Мария Господинова

Ръководител:



Теодора Попова

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО
ЗАВЪРШВАЩО НА 30.06.2024Г.**

В хил.лева	Бележка	Основен акцио- нерен капитал	Премиен резерв	Неразпре- делен финансов резултат	Общо собствен капитал
Салдо КЪМ 31.12.2022г.		683	1 075	16 772	18 530
Промени в собствен капитал					
Увеличение на капитала					0
Общо всеобхватен (съвкупен) доход				888	888
Плащане на дивиденди	6.9.3			(578)	(578)
Други изменения					0
Салдо КЪМ 31.12.2023г.		683	1 075	17 082	18 840
Промени в собствен капитал					
Увеличение на капитала					0
Общо всеобхватен (съвкупен) доход				475	475
Плащане на дивиденди	6.9.3			0	0
Други изменения			0		0
Салдо КЪМ 30.06.2024г.		683	1 075	17 557	19 315

Дата: 26.07.2024г.

Съставител:

Мария Господинова

Ръководител:

Теодора Попова