

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 30 Септември 2016 г.

“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

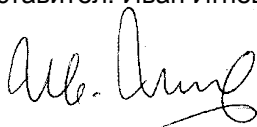
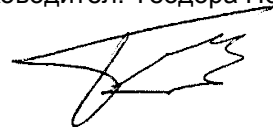
**ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО ЗАВЪРШВАЩО НА 30 СЕПТЕМВРИ 2016Г.**

В хил.лева	Бележка	За тримесечието завършващо на 30.09.2016г.	За тримесечието завършващо на 30.09.2015г.
Приходи от продажби		368	396
Отчетна стойност на продадените активи		0	0
Други приходи от дейността	1	0	0
Общо приходи		368	396
Разходи за материали	2	(17)	(40)
Разходи за външни услуги	2	(70)	(68)
Разходи за персонала	2	(26)	(30)
Разходи за амортизации		(10)	(9)
Други разходи	2	(1)	0
Общо разходи		(124)	(147)
Резултат от оперативна дейност		244	249
Разходи за лихви		0	0
Други финансови разходи		(1)	(1)
Финансови приходи /(разходи), нетно	2	(1)	(1)
Резултат за годината		243	248
Разходи за данъци	3	0	0
Нетна печалба/(загуба) за годината		243	248
Преоценка на инвестиционни имоти до справедлива стойност	10	0	0
Други компоненти на всеобхватния доход			
Общ всеобхватен доход за годината		243	248

Дата: 28.10.2016г.

Съставител: Иван Игнев

Ръководител: Теодора Попова


“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30.09.2016Г.

В хил.лева

Бележка КЪМ 30.09.2016г. Към 31.12.2015г.

АКТИВИ

Нетекущи активи

Инвестиционни имоти	4	1 351	1 351
Инвестиционни имоти под строителство	4	10 627	10 627
Машини и оборудване	4	20	30
Предплатени разходи	2	3	1
Общо нетекущи активи		12 001	12 009

Текущи активи

Пари и парични еквиваленти	6	314	141
Търговски и други вземания	5	149	96
Данъци за възстановяване	5	2	2
Общо текущи активи		465	239

Общо АКТИВИ

12 466

12 248

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Собствен капитал

Акционерен капитал	9	683	683
Премиен резерв	9	1 076	1 076
Преоценъчен резерв	10	5 387	5 387
Неразпределена печалба		3 538	3 295
Общо собствен капитал		10 684	10 441

Нетекущи пасиви

Дългосрочни банкови заеми	7	0	
Общо нетекущи пасиви		0	0

Текущи пасиви

Търговски и други задължения	8	1 782	1 807
Краткострочни банкови заеми	7	0	0
Общо текущи пасиви		1 782	1 807

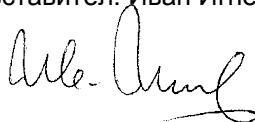
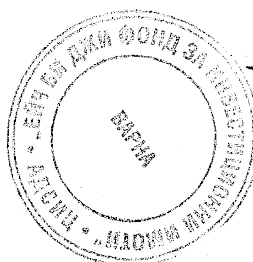
Общо СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

12 466

12 248

Дата: 28.10.2016г.
Попова

Съставител: Иван Игнев

Ръководител: Теодора



“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

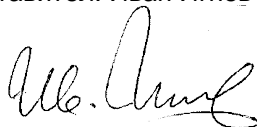
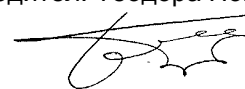
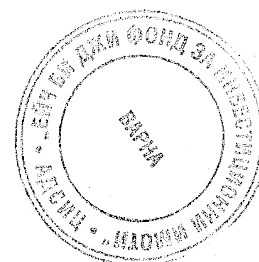
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО ЗАВЪРШВАЩО НА 30.09.2016Г.

В хил.лева	За тримесечието завършващо на 30.09.2016г.	За тримесечието завършващо на 30.09.2015г.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	140	309
Парични плащания на доставчици	(39)	(185)
Депозити		
Нетен паричен поток, свързан с трудовите възнаграждения на персонала	(38)	(9)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	0	(1)
Нетен паричен поток от основна дейност	63	114
Инвестиционна дейност		
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти		
Плащания по строителство на инвестиционни имоти	0	(14)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	0	(14)
Финансова дейност		
Постъпления от емитиране на акции	0	0
Изплащане на банкови заеми (рефинансиране)	0	0
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	0	0
Валутни курсови разлики	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност	0	0
Нетно увеличение /намаление на пари и парични еквиваленти	63	100
Пари и парични еквиваленти към 01 Юли	251	294
Пари и парични еквиваленти към 30 Септември	314	394

Дата: 28.10.2016г.

Съставител: Иван Игнев

Ръководител: Теодора Попова

“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО ЗАВЪРШВАЩО НА 30 СЕПТЕМВРИ 2016Г.

В хил.лева	Бележка	Основен акционерен капитал	Премияен резерв	Преоценен резерв	Неразпределен финансов резултат	Общо собствен капитал
<hr/>						
Салдо Към 31.12.2014г.		683	1 076	5 632	2 961	10 352
<hr/>						
Промени в собствен капитал за 2015						
Увеличение на капитала	9					0
Общо всеобхватен (съвкупен) доход	8				331	331
Други изменения				(245)	3	(242)
Салдо КЪМ 31.12.2015г.		683	1 076	5 387	3 295	10 441
<hr/>						
Промени в собствен капитал за 2016						
Увеличение на капитала	9					0
Общо всеобхватен (съвкупен) доход	8				243	243
Други изменения						0
Салдо КЪМ 30.09.2016г.		683	1 076	5 387	3 538	10 684
<hr/>						

Дата: 28.10.2016г.

Съставител: Иван Игнев

Ръководител: Теодора Попова

