

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31 Декември 2010 г.

"Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти" АДСИЦ

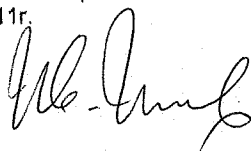
Отчет на всеобхватния (съвкупен) доход
за годината, приключваща на 31 Декември 2010г.

В хил.лева	Бележки	За годината завършваща на 31.12.2010г.	За годината завършваща на 31.12.2009г.
Приходи от продажби	1		3 754
Разходи за материали	2		
Разходи за външни услуги	2	(49)	(26)
Разходи за персонала	2	(30)	(26)
Други разходи	2	(139)	0
Резултат от оперативна дейност		(218)	3 702
Разходи за лихви	2	(56)	(61)
Други финансови приходи /(разходи), нетно	2	(6)	(19)
Резултат за годината		(280)	3 622
Разходи за данъци	3		
Нетен резултат за годината		(280)	3 622
Друг всеобхватен (съвкупен) доход			
Печалба/Загуба от преценка на имоти	10	(4 942)	(877)
Данък върху дохода свързан с компоненти на друг съвкупен доход	3		
Друг всеобхватен (съвкупен) доход, нетно от данък		(4 942)	(877)
Общ всеобхватен (съвкупен) доход за годината		(5 222)	2 745
Печалба/Загуба отнасяща се за:			
Притежатели на собствен капитал		(245)	3 170
Неконтролиращо участие		(35)	453
Общ всеобхватен (съвкупен) доход отнасящ се за:			
Притежатели на собствен капитал		(4 569)	2 401
Неконтролиращо участие		(653)	343
Доход на акция	9	-	5.57

Приложенията на страници от 6 до 16 са неразделна част от финансовия отчет.

Финансовия отчет на страници от 1 до 16 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 22.03.2011г.

Съставил:
Иван Игнев /



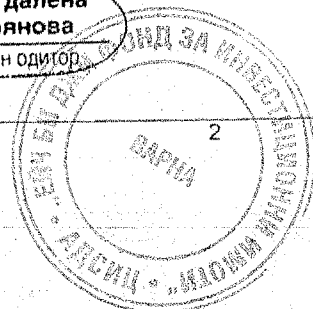
Ръководител:
Теодора Попова – изпълнителен директор/



Магдалена Стоянова
Регистриран одитор

0563 Магдалена
Стоянова
Регистриран одитор

Финансов отчет, изготвен по МСФО, 31 Декември 2010г.



ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 Декември 2010г.

В хил.лева Бележки Към 31.12.2010 Към 31.12.2009

АКТИВИ

Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	4	7 665	12 576
Разходи за бъдещи периоди	2	2	1
Общо нетекущи активи		7 667	12 577

Текущи активи

Пари и парични еквиваленти	6	6	88
Търговски и други вземания	5	11	132
Данъци за възстановяване	5	1	1
Общо текущи активи		18	221

Общо АКТИВИ **7 685** **12 798**

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Собствен капитал			
Акционерен капитал	9	650	650
Друг компонент на собствения капитал	9	549	549
Преоценъчен резерв	10	1 517	6 459
Неразпределен финансов резултат		3 158	3 438
Общо собствен капитал		5 874	11 096

Нетекущи пасиви			
Задължения към финансови институции	7	671	1 506
Общо нетекущи пасиви		671	1 506

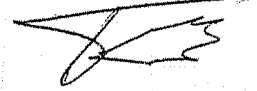
Текущи пасиви			
Краткосрочна част на задължения към финансови институции	7	835	
Търговски и други задължения	8	305	196
Общо текущи пасиви		1 140	196

Общо СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ **7 685** **12 798**

Дата: 22.03.2011г.

Приложенията на страници от 6 до 16 са неразделна част от финансовия отчет.

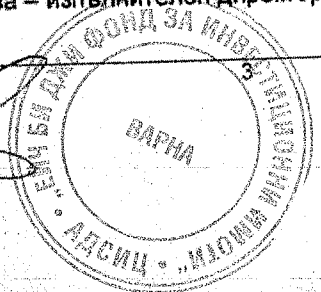
Съставил:
Иван Игнев / 

Ръководител:
Геодора Попова – изпълнителен директор/ 

Финансов отчет, изготвен по МСФО, 31 Декември 2010г.

Заверен огласно
директорски доклад

0563 Магдалена Стоянова
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

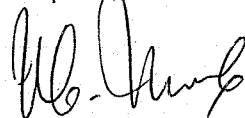
за годината, завършваща на 31 Декември 2010г.

В хил.лева	Бележки	За годината завършваща на 31.12.2010г.	За годината завършваща на 31.12.2009г.
Оперативна дейност			
Парични плащания на доставчици		39	5
Нетен паричен поток, свързан с трудовите възнаграждения на персонала		(20)	(26)
Нетен паричен поток свързан с преки данъци	3	-	-
Нетен паричен поток от основна дейност		19	(21)
Инвестиционна дейност			
Парични плащания за придобиване на имоти и съоръжения		(40)	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		(40)	-
Финансова дейност			
Постъпления от емитиране на акционерен капитал	9	-	-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		-	10
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		(61)	(69)
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики		(61)	(59)
Нетен паричен поток от финансова дейност		(61)	(59)
Нетно увеличение /намаление на пари и парични еквиваленти		(82)	(80)
Пари и парични еквиваленти към 1 Януари		88	168
Пари и парични еквиваленти към 31 Декември	6	6	88

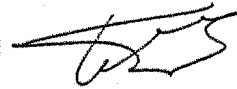
Дата: 22.03.2011г.

Приложенията на страници от 6 до 16 са неразделна част от финансовия отчет.

Съставил:
Иван Игнев /

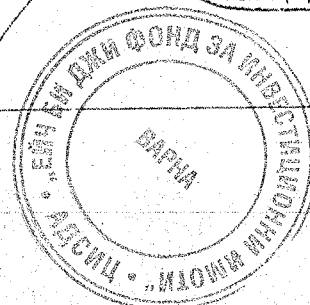


Ръководител:
Теодора Попова – изпълнителен директор/



*Заверил отгласно
срещно*

0583 Магдалена
Стоянова
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

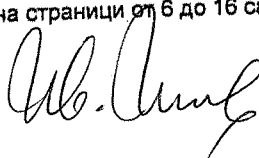
За годината, завършваща на 31 Декември 2010г.

В хил.лева	Бележки	Основен акционерен капитал	Друг компонент на собствения капитал	Преоценъчен резерв	Неразпределен финансов резултат	Общо собствен капитал
Салдо към 31.12.2008		650	549	7336	(184)	8351
Промени в собствен капитал за 2009						
Увеличение на капитала	8	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен (съвкупен) доход	8	-	-	(877)	3 622	2 745
Салдо към 31.12.2009		650	549	6 459	3 438	11 096
Промени в собствен капитал за 2010						
Увеличение на капитала	8	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен (съвкупен) доход	8	-	-	(4 942)	(280)	(5 222)
Салдо Към 31.12.2010		650	549	1 517	3 158	5 874

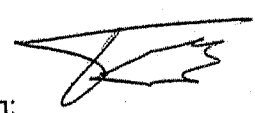
Дата: 22.03.2011г.

Приложенията на страници от 6 до 16 са неразделна част от финансовия отчет.

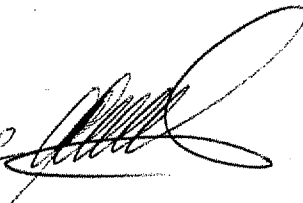
Съставил:
/Иван Игнев /



Ръководител:
Геодора Попова – изпълнителен директор/



*Заверил съм/а съм
удостоверен/а съм*



0563 Магдалена
Стоянова
Регистриран одитор

