

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31 Март 2014 г.

“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

ОТЧЕТ НА ВСЕОБХВАТНИЯ (СЪВКУПЕН) ДОХОД
ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО ЗАВЪРШВАЩО НА 31 МАРТ 2014Г.

В хил.лева	Бележка	За тримесечието завършващо на 31.03.2014г.	За тримесечието завършващо на 31.03.2013г.
Приходи от продажби		12	9
Други доходи от дейността	1	12	9
Разходи за външни услуги	2	(20)	(18)
Разходи за персонала	2	(9)	(6)
Резултат от оперативна дейност		(17)	(15)
Други финансови разходи		0	(1)
Финансови приходи /(разходи), нетно	2	0	(1)
Резултат за годината		(17)	(16)
Разходи за данъци	3	0	0
Нетна печалба/(загуба) за годината		(17)	(16)
Преоценка на инвестиционни имоти до справедлива стойност	10	0	0
<u>Други компоненти на всеобхватния доход</u>			
Общ всеобхватен доход за годината		(17)	(16)
Печалба отнасяща се за:			
Притежатели на собствен капитал		(15)	(14)
Неконтролиращо участие		(2)	(2)
Общ всеобхватен (съвкупен) доход отнасящ се за:			
Притежатели на собствен капитал		(15)	(14)
Неконтролиращо участие		(2)	(2)
Доход/(загуба) на акция за нетен резултат за годината	9 BGN	(0.02)	(0.02)
Доход/(загуба) на акция за общ всеобхватен доход за годината	9 BGN	(0.02)	(0.02)

Дата: 29.04.2014г.

Съставил:
/Иван Игнев

Ръководител:
/Теодора Попова – изпълнителен директор/



“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31.03.2014Г.

В хил.лева

Бележка Към 31.03.2014г. Към 31.12.2013г.

АКТИВИ

Нетекущи активи

Инвестиционни имоти	4	1 378	1 378
Инвестиционни имоти под строителство	4	9 710	9 710
Предплатени разходи	2	0	2
Общо нетекущи активи		11 088	11 090

Текущи активи

Пари и парични еквиваленти	6	90	27
Търговски и други вземания	5	78	17
Данъци за възстановяване	5	3	1
Общо текущи активи		171	45

Общо АКТИВИ

11 259

11 135

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Собствен капитал

Акционерен капитал	9	683	683
Премиен резерв	9	1 075	1 075
Преоценъчен резерв	10	4 590	4 590
Неразпределена печалба		2 862	2 877
Общо собствен капитал		9 210	9 225

Нетекущи пасиви

Дългосрочни банкови заеми	7	0	
Общо нетекущи пасиви		0	0

Текущи пасиви

Търговски и други задължения	8	2 049	1 910
Краткострочни банкови заеми	7	0	0
Общо текущи пасиви		2 049	1 910

Общо СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

11 259

11 135

Дата: 29.04.2014г.

Съставил:
/Иван Игнев /

Ръководител:
/Теодора Попова – изпълнителен директор/



“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО ЗАВЪРШВАЩО НА 31 МАРТ 2014Г.

	За тримесечието завършващо на 31.03.2014г.	За тримесечието завършващо на 31.03.2013г.
В хил.лева		
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	118	212
Парични плащания на доставчици	(52)	(100)
Нетен паричен поток, свързан с трудовите възнаграждения на персонала	(5)	(12)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	0	0
Нетен паричен поток от основна дейност	61	100
Инвестиционна дейност		
Парични плащания за придобиване на имоти и съоръжения	0	0
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	0	0
Финансова дейност		
Постъпления от емитиране на акции	0	0
Изплащане на банкови заеми (рефинансиране)	0	(96)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	0	0
Валутни курсови разлики	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност	0	(96)
Нетно увеличение /намаление на пари и парични еквиваленти	61	4
Пари и парични еквиваленти към 01 Януари	29	9
Пари и парични еквиваленти към 31 Март	90	13

Дата: 29.04.2014г.

Съставил:
/Иван Игнев/



Ръководител:
/Теодора Попова – изпълнителен директор/



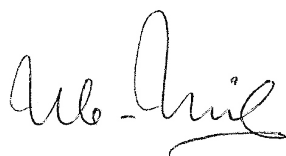

“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО ЗАВЪРШВАЩО НА 31 МАРТ 2014Г.

В хил.лева	Бележка	Основен акционерен капитал	Премиен резерв	Преоценъчен резерв	Неразпределен финансов резултат	Общо собствен капитал
Салдо Към 31.12.2012г.		683	1 075	3 945	2 900	8 603
Промени в собствен капитал за 2013						
Увеличение на капитала	9					
Общо всеобхватен (съвкупен) доход	8			645	(23)	622
Други изменения						2
Салдо Към 31.12.2013г.		683	1 075	4 590	2 877	9 227
Промени в собствен капитал за 2014						
Увеличение на капитала	9					
Общо всеобхватен (съвкупен) доход	8				(17)	(17)
Други изменения						
Салдо Към 31.03.2014г.		683	1 075	4 590	2 860	9 210

Дата: 29.04.2013г.

Съставил:
/Иван Игнев/



Ръководител:
/Теодора Попова – изпълнителен директор/