

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 30 Юни 2015 г.

“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

**ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО ЗАВЪРШВАЩО НА 30 ЮНИ 2015Г.**

В хил.лева	Бележка	За тримесечието завършващо на 30.06.2015г.	За тримесечието завършващо на 30.06.2014г.
Приходи от продажби		247	18
Отчетна стойност на продадените активи		0	0
Други приходи от дейността	1	0	0
Общо приходи		247	18
Разходи за материали	2	(26)	0
Разходи за външни услуги	2	(45)	(35)
Разходи за персонала	2	(18)	(17)
Разходи за амортизации		(6)	0
Други разходи	2	0	0
Общо разходи		(95)	(52)
Резултат от оперативна дейност		152	(34)
Разходи за лихви		0	0
Други финансови разходи		(1)	0
Финансови приходи /(разходи), нетно	2	(1)	0
Резултат за годината		151	(34)
Разходи за данъци	3	0	0
Нетна печалба/(загуба) за годината		151	(34)
Преоценка на инвестиционни имоти до справедлива стойност	10	0	0
Други компоненти на всеобхватния доход			
Общ всеобхватен доход за годината		151	(34)

Дата: 30.07.2015г.

Съставил:
/Иван Игнев/

Ръководител:
/Теодора Попова – изпълнителен директор/



“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30.06.2015Г.

В хил.лева

Бележка Към 30.06.2015г. Към 31.12.2014г.

АКТИВИ

Нетекущи активи

Инвестиционни имоти	4	1 375	1 375
Инвестиционни имоти под строителство	4	10 851	10 845
Машини и оборудване	4	33	39
Предплатени разходи	2	2	2
Общо нетекущи активи		12 261	12 261

Текущи активи

Пари и парични еквиваленти	6	296	138
Търговски и други вземания	5	63	62
Данъци за възстановяване	5	2	8
Общо текущи активи		361	208

Общо АКТИВИ

12 622

12 469

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Собствен капитал

Акционерен капитал	9	683	683
Премиен резерв	9	1 076	1 076
Преоценъчен резерв	10	5 630	5 630
Неразпределена печалба		3 114	2 963
Общо собствен капитал		10 503	10 352

Нетекущи пасиви

Дългосрочни банкови заеми	7	0	
Общо нетекущи пасиви		0	0

Текущи пасиви

Търговски и други задължения	8	2 119	2 117
Краткострочни банкови заеми	7	0	0
Общо текущи пасиви		2 119	2 117

Общо СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

12 622

12 469

Дата: 30.07.2015г.

Съставил:
/Иван Игнев /



Ръководител:
/Теодора Попова – изпълнителен директор/

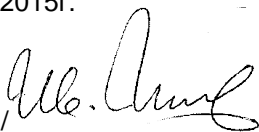


ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО ЗАВЪРШВАЩО НА 30.06.2015Г.

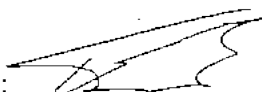
В хил.лева	За тримесечието завършващо на 30.06.2015г.	За тримесечието завършващо на 30.06.2014г.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	158	30
Парични плащания на доставчици	(73)	
Депозити		
Нетен паричен поток, свързан с трудовите възнаграждения на персонала	(4)	(5)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(1)	(1)
Нетен паричен поток от основна дейност	80	24
Инвестиционна дейност		
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти		
Плащания по строителство на инвестиционни имоти	(12)	
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(12)	0
Финансова дейност		
Постъпления от емитиране на акции	0	
Изплащане на банкови заеми (рефинансиране)	0	
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	0	
Валутни курсови разлики	0	
Нетен паричен поток от финансова дейност	0	0
Нетно увеличение /намаление на пари и парични еквиваленти	68	24
Пари и парични еквиваленти към 01 Април	228	90
Пари и парични еквиваленти към 30 Юни	296	114

Дата: 30.07.2015г.

Съставил:
/Иван Игнев/



Ръководител:
/Теодора Попова – изпълнителен директор/




“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АД СИЦ

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО ЗАВЪРШВАЩО НА 30 ЮНИ 2015Г.**

В хил.лева	Бележка	Основен акционерен капитал	Премиен резерв	Преоценен резерв	Неразпределен финансов резултат	Общо собствен капитал
Салдо Към 31.12.2013г.						
		683	1 075	4 590	2 877	9 225
Промени в собствен капитал за 2014						
Увеличение на капитала	9					0
Общо всеобхватен (съвкупен) доход	8			1 042	84	1 126
Други изменения			1			1
Салдо Към 31.12.2014г.						
		683	1 076	5 632	2 961	10 352
Промени в собствен капитал за 2015						
Увеличение на капитала	9					0
Общо всеобхватен (съвкупен) доход	8				151	151
Други изменения						0
Салдо Към 30.06.2015г.						
		683	1 076	5 632	3 112	10 503

Дата: 30.07.2015г.

Съставил:
/Иван Игнев/




Ръководител:
/Теодора Попова – изпълнителен директор/

