

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 30 Септември 2012 г.

"Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти" АДСИЦ

ОТЧЕТ НА ВСЕОБХВАТНИЯ (СЪВКУПЕН) ДОХОД ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО ЗАВЪРШВАЩО НА 30 СЕПТЕМВРИ 2012Г.

В хил.лева	Бележка	За тримесечието завършващо на 30.09.2012г.	За тримесечието завършващо на 30.09.2011г.
Приходи от продажби	1	15	0
Разходи за материали	2	(1)	0
Разходи за външни услуги	2	(49)	(57)
Разходи за персонала	2	(25)	(19)
Други разходи	2	(3)	0
Резултат от оперативна дейност		(63)	(76)
Разходи за лихви	2	(14)	(40)
Други финансови приходи /(разходи), нетно	2	(3)	(11)
Резултат за годината		(80)	(127)
Разходи за данъци	3	0	0
Нетен резултат за годината		(80)	(127)
Друг всеобхватен (съвкупен) доход			
Печалба от преценка на имоти	10	0	0
Данък върху дохода свързан с компоненти на друг съвкупен доход	3		
Друг всеобхватен (съвкупен) доход, нетно от данък		0	0
Общ всеобхватен (съвкупен) доход за годината		(80)	(127)
Печалба отнасяща се за:			
Притежатели на собствен капитал		(70)	(111)
Неконтролиращо участие		(10)	(16)
Общ всеобхватен (съвкупен) доход отнасящ се за:			
Притежатели на собствен капитал		(70)	(111)
Неконтролиращо участие		(10)	(16)
Доход на акция	9	0	0

Дата: 29.10.2012г.

Съставил:
Иван Игнев /

Ръководител:
Теодора Попова – изпълнителен директор/



"Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти" АД СИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30.09.2012Г.

В хил. лева

Бележка към 30.09.2012г. Към 31.12.2011г.

АКТИВИ

Нетекущи активи

Инвестиционни имоти	4	1 433	1 433
Инвестиционни имоти под строителство	4	9 812	9 599
Предплатени разходи	2	0	0
Общо нетекущи активи		11 245	11 032

Текущи активи

Пари и парични еквиваленти	6	61	20
Търговски и други вземания	5	10	8
Данъци за възстановяване	5	0	0
Общо текущи активи		71	28

Общо АКТИВИ 11 316 11 060

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Собствен капитал

Акционерен капитал	9	683	683
Премииен резерв	9	1 076	1 075
Преоценъчен резерв	10	4 855	4 855
Неразпределена печалба		2 923	3 001
Общо собствен капитал		9 537	9 614

Нетекущи пасиви

Дългосрочни банкови заеми	7	240	671
Общо нетекущи пасиви		240	671

Текущи пасиви

Търговски и други задължения	8	1 539	775
Общо текущи пасиви		1 539	775

Общо СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ 11 316 11 060

Разлики

Дата: 29.10.2012г.

Съставил:
/Иван Игнев /

Ръководител:
/Теодора Попова – изпълнителен директор/



Финансов отчет, изготвен по МСФО, 31 Септември 2012г.

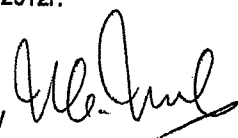
"Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти" АД СИЦ

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО ЗАВЪРШВАЩО
НА 30 СЕПТЕМВРИ 2012Г.**


В хил.лева	За тримесечието завършващо на 30.09.2012г.	За тримесечието завършващо на 30.09.2011г.
Оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	456	106
Парични плащания на доставчици	0	0
Нетен паричен поток свързан с преки данъци	0	0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0
Нетен паричен поток от основна дейност	453	104
Инвестиционна дейност		
Парични плащания за придобиване на имоти и съоръжения	(254)	0
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(254)	0
Финансова дейност		
Постъпления от емитиране на акционерен капитал	0	0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	(144)	(144)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	(3)	(10)
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност	(147)	(154)
Нетно увеличение /намаление на пари и парични еквиваленти	52	(50)
Пари и парични еквиваленти към 30 Юни	9	73
Пари и парични еквиваленти към 30 Септември	61	23

Дата: 29.10.2012г.

Съставил:
Иван Игнев/



Ръководител:
Геодора Попова – изпълнителен директор/



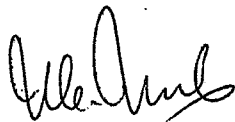

"Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти" АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО ЗАВЪРШВАЩО НА 30 СЕПТЕМВРИ 2012Г.

В хил.лева	Бележка	Основен акционерен капитал	Премия резерв	Процентен резерв	Неразпределен финансов резултат	Общо собствен капитал
Салдо Към 31.12.2010		650	549	1 517	3 158	5 874
Промени в собствен капитал за 2011						
Увеличение на капитала	9	33	527			560
Общо всеобхватен (съвкупен) доход	8			3 338	(157)	3 181
Салдо Към 31.12.2011		683	1 076	4 855	3 003	9 617
Промени в собствен капитал за 2012						
Увеличение на капитала	9					0
Общо всеобхватен (съвкупен) доход	8			0	(80)	(80)
Салдо към 30.09.2012г.		683	1 076	4 855	2 923	9 537

Дата: 29.10.2012г.

Съставил:
/Иван Игнев/



Ръководител:
/Геодора Попова – изпълнителен директор/