

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31 Декември 2012г.

"Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти" АДСИЦ

ОТЧЕТ НА ВСЕОБХВАТНИЯ (СЪВКУПЕН) ДОХОД ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2012Г.

В хил.лева	Бележка	За годината завършваща на 31.12.2012г.	За годината завършваща на 31.12.2011г.
Приходи от продажби		22	907
Отчетна стойност на продадените активи			(889)
Други доходи от дейността	1	22	18
Разходи за материали	2	(1)	(6)
Разходи за външни услуги	2	(66)	(75)
Разходи за персонала	2	(31)	(29)
Други разходи	2	(5)	(5)
Резултат от оперативна дейност		(81)	(97)
Разходи за лихви		(16)	(52)
Други финансови разходи		(4)	(8)
Финансови приходи / (разходи), нетно	2	(20)	(60)
Резултат за годината		(101)	(157)
Разходи за данъци	3	-	-
Нетна печалба/ (загуба) за годината		(101)	(157)
Преоценка на инвестиционни имоти до справедлива стойност	10	(910)	3 338
Други компоненти на всеобхватния доход		-	-
Общ всеобхватен доход за годината		(1 011)	3 181
Печалба отнасяща се за:			
Притежатели на собствен капитал		(88)	(137)
Неконтролиращо участие		(13)	(20)
Общ всеобхватен (съвкупен) доход отнасящ се за:			
Притежатели на собствен капитал		(885)	2 783
Неконтролиращо участие		(126)	398
Доход/ (загуба) на акция за нетен резултат за годината	9 BGN	(0.15)	(0.23)
Доход/ (загуба) на акция за общ всеобхватен доход за годината	9 BGN	(1.48)	4.66

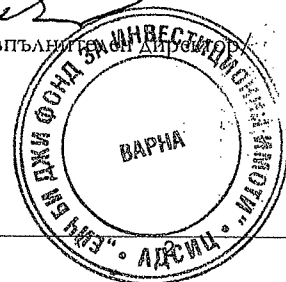
Приложенията на страници от 6 до 23 са неразделна част от финансовия отчет.

Съставил:
/Иван Игнев /

Ръководител:
/Геодора Попова – изпълнителен директор

0563 Магдалена
Стоянова
Регистриран одитор

15/03/2013г.



"Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти" АД СИЦ**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31.12.2012Г.**

В хил.лева

Бележка Към 31.12.2012г.

Към 31.12.2011г.

АКТИВИ**Нетекущи активи**

Инвестиционни имоти	4	1 443	1 433
Инвестиционни имоти под строителство	4	8 892	9 599
Общо нетекущи активи		10 335	11 032

Текущи активи

Пари и парични еквиваленти	6	9	20
Търговски и други вземания	5	18	8
Данъци за възстановяване	5	-	-
Общо текущи активи		27	28

Общо АКТИВИ **10 362** **11 060****СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ****Собствен капитал**

Акционерен капитал	9	683	683
Премиян резерв	9	1 075	1 075
Преоценъчен резерв	10	3 945	4 855
Неразпределена печалба		2 900	3 001
Общо собствен капитал		8 603	9 614

Нетекущи пасиви

Дългосрочни банкови заеми	7	-	671
Общо нетекущи пасиви		-	671

Текущи пасиви

Търговски и други задължения	8	1 663	775
Краткострочни банкови заеми	7	96	-
Общо текущи пасиви		1 759	775

Общо СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ**10 362****11 060**

Приложенията на страници от 6 до 23 са неразделна част от финансовия отчет.

Съставил:
/Иван Игнев /Ръководител:
/Теодора Попова – изпълнителен директор/0563 Магдалена
Стоянова
Регистриран одитор

25/03/2013г.

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



“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА
НА 31 ДЕКЕМВРИ 2012Г.**

В хил.лева	За годината завършваща на 31.12.2012г.	За годината завършваща на 31.12.2011г.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	992	476
Парични плащания на доставчици	(19)	(52)
Плащания за персонала и за социалното осигуряване	(12)	(10)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(164)	(65)
Нетен паричен поток от основна дейност	797	349
Инвестиционна дейност		
Плащания по придобиване на инвестиционни имоти	(214)	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(214)	-
Финансова дейност		
Постъпления от емитиране на акции	-	559
Изплащане на банкови заеми (рефинансиране)	(575)	(835)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(18)	(58)
Валутни курсови разлики	(1)	(1)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(594)	(335)
Нетно увеличение /намаление на пари и парични еквиваленти	(11)	14
Пари и парични еквиваленти към 01 Януари	20	6
Пари и парични еквиваленти към 31 Декември	9	20

Приложенията на страници от 6 до 23 са неразделна част от финансовия отчет.

Съставил:
/Иван Йгнев /

Ръководител:
/Теодора Попова – изпълнителен директор/

0563 Магдалена
Стоянова
Регистриран одитор
25/05/2013г.

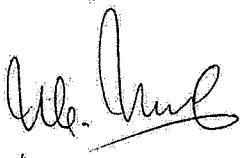


ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2012Г.

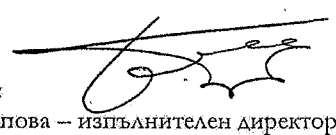
В хил. лева	Бележка	Основен акционерен капитал	Премиян резерв	Преопечен резерв	Неразпределен финансов резултат	Общо собствен капитал
Салдо Към 31.12.2010		650	549	1 517	3 158	5 874
<i>Промени в собствен капитал за 2011</i>						
Увеличение на капитала	9	33	526			559
Общо всеобхватен (съвкупен) доход	8			3 338	(157)	3 181
Салдо Към 31.12.2011		683	1 075	4 855	3 001	9 614
<i>Промени в собствен капитал за 2012</i>						
Общо всеобхватен (съвкупен) доход	8			(910)	(101)	(1 011)
Салдо Към 31.12.2012г.		683	1 075	3 945	2 900	8 603

Приложенията на страници от 6 до 23 са неразделна част от финансовия отчет.

Съставил:
/Иван Игнев /



Ръководител:
/Теодора Попова – изпълнителен директор/



0563 Магдалена Стоянова
Регистров одитор
15/03/2013г.