

# **ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

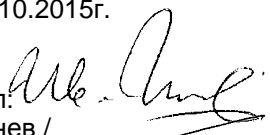
**към 30 Септември 2015 г.**

**“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АД СИЦ**

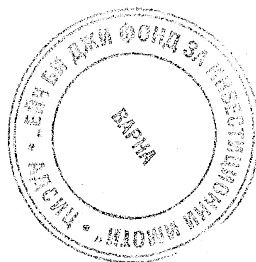
**ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО ЗАВЪРШВАЩО НА 30.09.2015Г.**

В хил.лева	Бележка	За тримесечието завършващо на 30.09.2015г.	За тримесечието завършващо на 30.09.2014г.
Приходи от продажби		396	137
Отчетна стойност на продадените активи		0	0
Други приходи от дейността	1	0	0
<b>Общо приходи</b>		<b>396</b>	<b>137</b>
Разходи за материали	2	(40)	0
Разходи за външни услуги	2	(68)	(60)
Разходи за персонала	2	(30)	(25)
Разходи за амортизации		(9)	0
Други разходи	2	0	0
<b>Общо разходи</b>		<b>(147)</b>	<b>(85)</b>
Резултат от оперативна дейност		249	52
Разходи за лихви		0	0
Други финансови разходи		(1)	0
Финансови приходи /(разходи), нетно	2	(1)	0
Резултат за годината		248	52
Разходи за данъци	3	0	0
Нетна печалба/(загуба) за годината		248	52
Преоценка на инвестиционни имоти до справедлива стойност	10	0	0
<b>Други компоненти на всеобхватния доход</b>			
Общ всеобхватен доход за годината		248	52

Дата: 30.10.2015г.

Съставил:   
/Иван Игнев /

Ръководител:   
/Теодора Попова – изпълнителен директор/



**“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АД СИЦ**

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30.09.2015Г.**

В хил.лева

Бележка Към 30.09.2015г. 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	26	39
Предплатени разходи	2	2	2
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>12 254</b>	<b>12 261</b>

Текущи активи

Пари и парични еквиваленти	6	394	138
Търговски и други вземания	5	93	62
Данъци за възстановяване	5	2	8
<b>Общо текущи активи</b>		<b>489</b>	<b>208</b>

**Общо АКТИВИ**

**12 743**

**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		3 211	2 963
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>10 600</b>	<b>10 352</b>

Нетекущи пасиви

Дългосрочни банкови заеми	7	0	
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Текущи пасиви

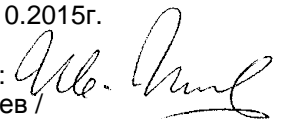
Търговски и други задължения	8	2 143	2 117
Краткострочни банкови заеми	7	0	0
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>2 143</b>	<b>2 117</b>

**Общо СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ**

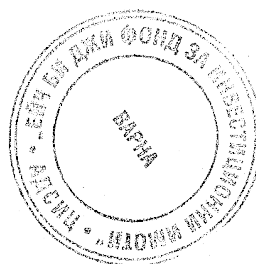
**12 743**

**12 469**

Дата: 30.10.2015г.

Съставил:   
/Иван Игнев/

Ръководител:   
/Теодора Попова – изпълнителен директор/



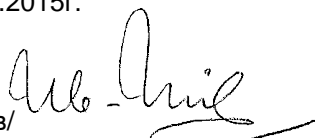
**“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ**

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО ЗАВЪРШВАЩО НА 30.09.2015Г.**

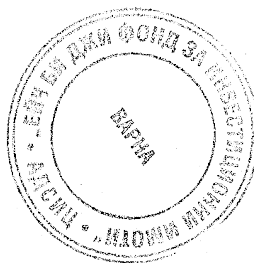
В хил.лева	За тримесечието завършващо на 30.09.2015г.	За тримесечието завършващо на 30.09.2014г.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	309	122
Парични плащания на доставчици	(185)	(61)
Депозити		
Нетен паричен поток, свързан с трудовите възнаграждения на персонала	(9)	(5)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(1)	
<b>Нетен паричен поток от основна дейност</b>	<b>114</b>	<b>56</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти		
Плащания по строителство на инвестиционни имоти	(14)	(78)
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(14)</b>	<b>(78)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
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	
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Нетно увеличение /намаление на пари и парични еквиваленти</b>	<b>100</b>	<b>(22)</b>
<b>Пари и парични еквиваленти към 01 Юли</b>	<b>294</b>	<b>114</b>
<b>Пари и парични еквиваленти към 30 Септември</b>	<b>394</b>	<b>92</b>

Дата: 30.10.2015г.

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 30 СЕПТЕМВРИ 2015Г.

В хил.лева	Бележка	Основен акционерен капитал	Премиен резерв	Преоценен резерв	Неразпределен финансов резултат	Общо собствен капитал
<b>Салдо Към 31.12.2013г.</b>						
		683	1 075	4 590	2 877	9 225
<b>Промени в собствен капитал за 2014</b>						
Увеличение на капитала	9					0
Общо всеобхватен (съвкупен) доход	8			1 042	84	1 126
Други изменения			1			1
<b>Салдо Към 31.12.2014г.</b>						
		683	1 076	5 632	2 961	10 352
<b>Промени в собствен капитал за 2015</b>						
Увеличение на капитала	9					0
Общо всеобхватен (съвкупен) доход	8				248	248
Други изменения						0
<b>Салдо Към 30.09.2015г.</b>						
		683	1 076	5 632	3 209	10 600

Дата: 30.10.2015г.

Съставил:  
/Иван Игнев/



Ръководител:  
/Теодора Попова – изпълнителен директор/

