

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31 Декември 2015 г.

“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

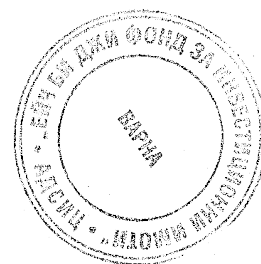
ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО ЗАВЪРШВАЩО НА 31 ДЕКЕМВРИ 2015Г.

В хил.лева	Бележка	За тримесечието завършващо на 31.12.2015г.	За тримесечието завършващо на 31.12.2014г.
Приходи от продажби		513	254
Отчетна стойност на продадените активи		0	0
Други приходи от дейността	1	0	0
Общо приходи		513	254
Разходи за материали	2	(46)	0
Разходи за външни услуги	2	(87)	(126)
Разходи за персонала	2	(34)	(34)
Разходи за амортизации		(13)	(3)
Други разходи	2	0	(6)
Общо разходи		(180)	(169)
Резултат от оперативна дейност		333	85
Разходи за лихви		0	0
Други финансови разходи		(1)	(1)
Финансови приходи /(разходи), нетно	2	(1)	(1)
Резултат за годината		332	84
Разходи за данъци	3	0	0
Нетна печалба/(загуба) за годината		332	84
Преоценка на инвестиционни имоти до справедлива стойност	10	0	0
Други компоненти на всеобхватния доход			
Общ всеобхватен доход за годината		332	84

Дата: 28.01.2016г.

Съставил:
/Иван Игнев /

Ръководител:
/Теодора Попова – изпълнителен директор/



“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31.12.2015Г.

В хил.лева

Бележка Към 31.12.2015г. 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
Общо нетекущи активи		12 254	12 261

Текущи активи

Пари и парични еквиваленти	6	143	138
Търговски и други вземания	5	94	62
Данъци за възстановяване	5	2	8
Общо текущи активи		239	208

Общо АКТИВИ

12 493

12 469

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Собствен капитал

Акционерен капитал	9	683	683
Премиен резерв	9	1 076	1 076
Преоценъчен резерв	10	5 631	5 630
Неразпределена печалба		3 296	2 963
Общо собствен капитал		10 686	10 352

Нетекущи пасиви

Дългосрочни банкови заеми	7	0	
Общо нетекущи пасиви		0	0

Текущи пасиви

Търговски и други задължения	8	1 807	2 117
Краткострочни банкови заеми	7	0	0
Общо текущи пасиви		1 807	2 117

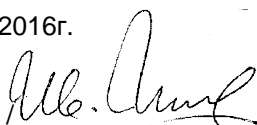
Общо СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

12 493

12 469

Дата: 28.01.2016г.

Съставил:
/Иван Игнев



Ръководител:

/Теодора Попова – изпълнителен директор/



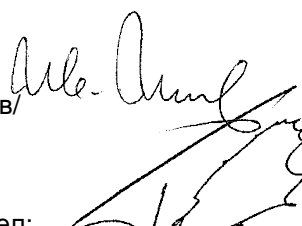
“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО ЗАВЪРШВАЩО НА 31.12.2015Г.

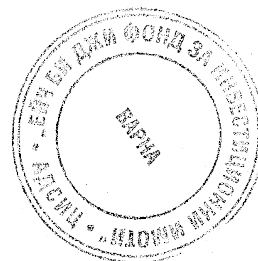
В хил.лева	За тримесечието завършващо на 31.12.2015г.	За тримесечието завършващо на 31.12.2014г.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	134	130
Парични плащания на доставчици	(378)	(44)
Депозити		
Нетен паричен поток, свързан с трудовите възнаграждения на персонала	(5)	(5)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	0	
Нетен паричен поток от основна дейност	(249)	81
Инвестиционна дейност		
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти		
Плащания по строителство на инвестиционни имоти	0	(33)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	0	(33)
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	(249)	48
Пари и парични еквиваленти към 01 Октомври	392	91
Пари и парични еквиваленти към 31 Декември	143	139

Дата: 28.01.2016г.

Съставил:
/Иван Игнев/



Ръководител:
/Теодора Попова – изпълнителен директор/



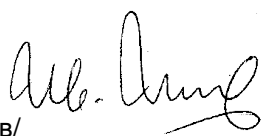
“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО ЗАВЪРШВАЩО НА 31 ДЕКЕМВРИ 2015Г.

В хил.лева	Бележка	Основен акционерен капитал	Премиен резерв	Преоценен резерв	Неразпределен финансов резултат	Общо собствен капитал
<hr/>						
Салдо Към 31.12.2013г.		683	1 075	4 590	2 877	9 225
<hr/>						
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
<hr/>						
Промени в собствен капитал за 2015						
Увеличение на капитала	9					0
Общо всеобхватен (съвкупен) доход	8				332	332
Други изменения				(1)	3	2
Салдо Към 31.12.2015г.		683	1 076	5 631	3 296	10 686
<hr/>						

Дата: 28.01.2016г.

Съставил:
/Иван Игнев/



Ръководител:
/Теодора Попова – изпълнителен директор/

