

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31 Декември 2009 г.

“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

**Отчет на всеобхватния (съвкупен) доход
за годината, приключваща на 31 Декември 2009г.**

| В хиляди лева | Бележка | За годината завършваща на 31.12.2009г. | За годината завършваща на 31.12.2008г. |
|--|---------|--|--|
| Приходи от продажби | 1 | 3 754 | 0 |
| Разходи за материали | 2 | 0 | |
| Разходи за външни услуги | 2 | (26) | (23) |
| Разходи за персонала | 2 | (26) | (24) |
| Други разходи | 2 | 0 | (4) |
| Резултат от оперативна дейност | | 3 702 | (51) |
| Разходи за лихви | 2 | (61) | (47) |
| Други финансови приходи /(разходи), нетно | 2 | (19) | (18) |
| Резултат за годината | | 3 622 | (116) |
| Разходи за данъци | 3 | 0 | 0 |
| Нетен резултат за годината | | 3 622 | (116) |
| Друг всеобхватен (съвкупен) доход | | | |
| Печалба от преоценка на имоти | 10 | (877) | 7 336 |
| Данък върху дохода свързан с компоненти на друг съвкупен доход | 3 | | |
| Друг всеобхватен (съвкупен) доход, нетно от данък | | (877) | 7 336 |
| Общ всеобхватен (съвкупен) доход за годината | | 2 745 | 7 220 |

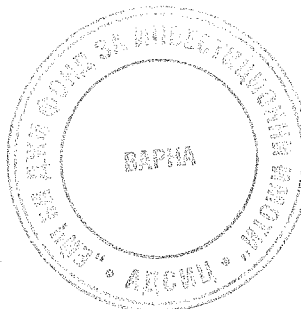
Доход на акция 9 5.57

Дата: 26.02.2010г.

Съставил:
/Иван Игнев /

Ръководител:
/Теодора Попова - изпълнителен директор/

0563 Магдалена
Стоянова
Регистриран одитор



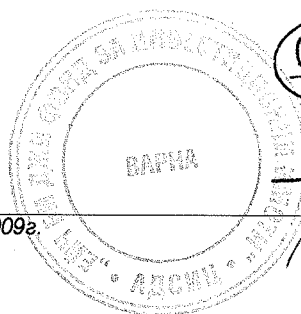
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 Декември 2009г.

| В хиляди лева | Бележка | Към 31.12.2009г. | Към 31.12.2008г. |
|---------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| АКТИВИ | | | |
| Нетекущи активи | | | |
| Инвестиционни имоти | 4 | 12 576 | 9 524 |
| Разходи за бъдещи периоди | 2 | 1 | - |
| Общо нетекущи активи | | 12 577 | 9 524 |
| Текущи активи | | | |
| Пари и парични еквиваленти | 6 | 88 | 168 |
| Търговски и други вземания | 5 | 132 | 125 |
| Данъци за възстановяване | 5 | 1 | 200 |
| Разходи за бъдещи периоди | 2 | 0 | 11 |
| Общо текущи активи | | 221 | 504 |
| Общо АКТИВИ | | 12 798 | 10 028 |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | | |
| Собствен капитал | | | |
| Акционерен капитал | 9 | 650 | 650 |
| Друг компонент на собствения капитал | 9 | 549 | 549 |
| Преоценъчен резерв | 10 | 6 459 | 7 336 |
| Неразпределен финансов резултат | | 3 438 | (184) |
| Общо собствен капитал | | 11 096 | 8 351 |
| Нетекущи пасиви | | | |
| Задължения към финансови институции | 7 | 1 506 | |
| Общо нетекущи пасиви | | 1 506 | 0 |
| Текущи пасиви | | | |
| Задължения към финансови институции | 7 | | 1 493 |
| Търговски и други задължения | 8 | 196 | 184 |
| Общо текущи пасиви | | 196 | 1 677 |
| Общо СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | 12 798 | 10 028 |

Дата: 26.02.2010г.

Съставил:
/Иван Игнев /

Ръководител:
/Геодора Попова – изпълнителен директор/



0563 Магдалена
Стоянова
Регистриран одитор

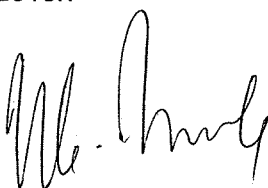
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

за годината, завършваща на 31 Декември 2009г.

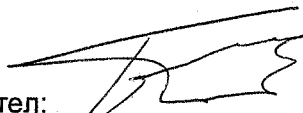
| В хиляди лева | За годината завършваща на 31.12.2009г. | За годината завършваща на 31.12.2008г. |
|---|--|--|
| Оперативна дейност | | |
| Парични плащания на доставчици | 5 | (1 635) |
| Нетен паричен поток, свързан с трудовите възнаграждения на персонала | (26) | (24) |
| Нетен паричен поток свързан с преки данъци | 0 | |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | 0 | (1) |
| Нетен паричен поток от основна дейност | (21) | (1 660) |
| Инвестиционна дейност | | |
| Парични плащания за придобиване на имоти и съоръжения | 0 | (7) |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | 0 | (7) |
| Финансова дейност | | |
| Постъпления от емитиране на акционерен капитал | | |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 10 | 1 493 |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | (69) | (54) |
| Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики | 0 | (1) |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | (59) | 1 438 |
| Нетно увеличение /намаление на пари и парични еквиваленти | (80) | (229) |
| Пари и парични еквиваленти към 1 Януари | 168 | 397 |
| Пари и парични еквиваленти към 31 Декември | 88 | 168 |

Дата: 26.02.2010г.

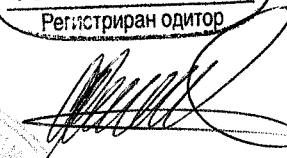
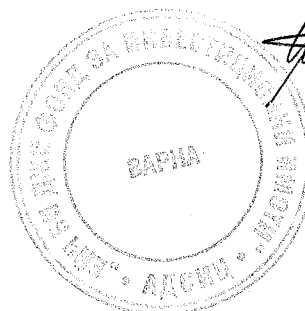
Съставил:
/Иван Игнев/



Ръководител:
/Геодора Попова – изпълнителен директор/



0563 Магдалена
Стоянова
Регистриран одитор

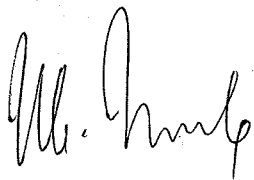
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

За годината, завършваща на 31 Декември 2009г.

| В хиляди лева | Основен акционерен капитал | Друг компонент на собствения капитал | Преоценен резерв | Неразпределен финансов резултат | Общо собствен капитал |
|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Салдо към 31.12.2007 | 650 | 549 | - | (68) | 1 131 |
| Промени в собствен капитал за 2008 | | | | | |
| Увеличение на капитала | - | - | - | - | - |
| Общо всеобхватен (съвкупен) доход | - | - | 7 336 | (116) | 7 220 |
| Салдо към 31.12.2008 | 650 | 549 | 7 336 | (184) | 8 351 |
| Промени в собствен капитал за 2009 | | | | | |
| Увеличение на капитала | - | - | - | - | 0 |
| Общо всеобхватен (съвкупен) доход | - | - | (877) | 3 622 | 2 745 |
| Салдо към 31.12.2009 | 650 | 549 | 6 459 | 3 438 | 11 096 |

Дата: 26.02.2010г.

Съставил:
/Иван Игнев/



Ръководител:
/Теодора Попова – изпълнителен директор/



0563 Магдалена
Стоянова
Регистриран одитор