

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31 Юни 2012 г.

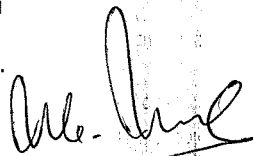
“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

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

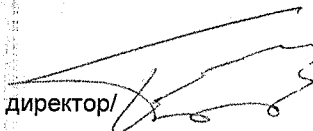
В хил.лева	Бележка	За тримесечието завършващо на 30.06.2012г.	За тримесечието завършващо на 30.06.2011г.
Приходи от продажби	1	9	0
Разходи за материали	2	0	0
Разходи за външни услуги	2	(33)	(39)
Разходи за персонала	2	(17)	(14)
Други разходи	2	(3)	0
Резултат от оперативна дейност		(44)	(53)
Разходи за лихви	2	(11)	(30)
Други финансови приходи /(разходи), нетно	2	(1)	(12)
Резултат за годината		(56)	(95)
Разходи за данъци	3	0	0
Нетен резултат за годината		(56)	(95)
Друг всеобхватен (съвкупен) доход			
Печалба от преоценка 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		(56)	(95)
Печалба отнасяща се за:			
Притежатели на собствен капитал		(49)	(83)
Неконтролиращо участие		(7)	(12)
Общ всеобхватен (съвкупен) доход отнасящ се за:			
Притежатели на собствен капитал		(49)	(83)
Неконтролиращо участие		(7)	(12)
Доход на акция	9	0	0

Дата: 30.07.2012г.

Съставил:
Иван Игнев /



Ръководител:
/Геодора Попова – изпълнителен директор/




“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30.06.2012Г.

В хил.лева

Бележка към 30.06.2012г. Към 31.12.2011г.

АКТИВИ

Нетекущи активи

Инвестиционни имоти	4	1 433	1 433
Инвестиционни имоти под строителство	4	9 599	9 599
Предплатени разходи	2	2	0
Общо нетекущи активи		11 034	11 032

Текущи активи

Пари и парични еквиваленти	6	9	20
Търговски и други вземания	5	19	8
Данъци за възстановяване	5	0	0
Общо текущи активи		28	28

Общо АКТИВИ **11 062** **11 060**

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Собствен капитал

Акционерен капитал	9	683	683
Премиен резерв	9	1 076	1 075
Преоценъчен резерв	10	4 855	4 855
Неразпределена печалба		2 947	3 001
Общо собствен капитал		9 561	9 614

Нетекущи пасиви

Дългосрочни банкови заеми	7	383	671
Общо нетекущи пасиви		383	671

Текущи пасиви

Търговски и други задължения	8	1 118	775
Общо текущи пасиви		1 118	775

Общо СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ **11 062** **11 060**

Дата: 30.07.2011г.

Съставил:
Иван Игнев /

Ръководител:
/Теодора Попова – изпълнителен директор/



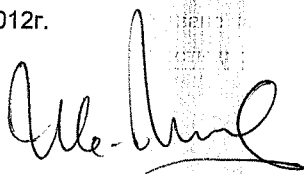
“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО ЗАВЪРШВАЩО НА 30 ЮНИ 2012Г.

В хил.лева	За тримесечието завършващо на 30.06.2012г.	За тримесечието завършващо на 30.06.2011г.
Оперативна дейност		
Парични плащания на доставчици	150	72
Нетен паричен поток, свързан с трудовите възнаграждения на персонала	(3)	(3)
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	147	69
Инвестиционна дейност		
Парични плащания за придобиване на имоти и съоръжения	0	0
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	0	0
Финансова дейност		
Постъпления от емитиране на акционерен капитал	0	559
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	(144)	(547)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	(5)	(19)
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност	(149)	(7)
Нетно увеличение /намаление на пари и парични еквиваленти	(2)	62
Пари и парични еквиваленти към 01 Април	11	11
Пари и парични еквиваленти към 30 Юни	9	73

Дата: 30.07.2012г.

Съставил:
/Иван Игнев/



Ръководител:
/Теодора Попова – изпълнителен директор/



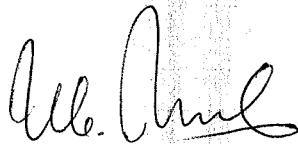

“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

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

В хил.лева	Бележка	Основен акционерен капитал	Премияен резерв	Преоценъчен 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	(56)	(56)
Салдо към 30.06.2012г.		683	1 076	4 855	2 947	9 561

Дата: 30.07.2012г.

Съставил:
Иван Игнев/



Ръководител:
Теодора Попова – изпълнителен директор/