

# **ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**към 30 Септември 2014 г.**

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

ОТЧЕТ НА ВСЕОБХВАТНИЯ (СЪВКУПЕН) ДОХОД ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО  
ЗАВЪРШВАЩО НА 30 СЕПТЕМВРИ 2014Г.

В хил.лева	Бележка	За тримесечието завършващо на 30.09.2014г.	За тримесечието завършващо на 30.09.2013г.
Приходи от продажби		137	115
Отчетна стойност на продадените активи		0	(28)
Други приходи от дейността	1	137	87
Разходи за материали	2	0	(2)
Разходи за външни услуги	2	(60)	(49)
Разходи за персонала	2	(25)	(25)
Други разходи	2	0	(6)
Резултат от оперативна дейност		52	5
Разходи за лихви		0	0
Други финансови разходи		0	(1)
Финансови приходи /(разходи), нетно	2	0	(1)
Резултат за периода		52	4
Разходи за данъци	3	0	0
Нетна печалба/(загуба) за периода		52	4
Преоценка на инвестиционни имоти до справедлива стойност	10	0	0
<u>Други компоненти на всеобхватния доход</u>			
Общ всеобхватен доход за годината		52	4
Печалба отнасяща се за:			
Притежатели на собствен капитал		46	4
Неконтролиращо участие		7	1
Общ всеобхватен (съвкупен) доход отнасящ се за:			
Притежатели на собствен капитал		46	8
Неконтролиращо участие		7	2
Доход/(загуба) на акция за нетен резултат за годината	9 BGN	0.08	0.01
Доход/(загуба) на акция за общ всеобхватен доход за годината	9 BGN	0.08	0.01

Дата: 30.10.2014г.

Съставил:  
/Иван Игнев /

Ръководител:  
/Теодора Попова – изпълнителен директор/



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

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30.09.2014Г.

В хил.лева

Бележка Към 30.09.2014г. Към 31.12.2013г.

**АКТИВИ**

Нетекущи активи

Инвестиционни имоти	4	1 378	1 378
Инвестиционни имоти под строителство	4	9 775	9 710
Предплатени разходи	2	5	2
Общо нетекущи активи		11 158	11 090

Текущи активи

Пари и парични еквиваленти	6	92	27
Търговски и други вземания	5	152	17
Данъци за възстановяване	5	2	1
Общо текущи активи		246	45

**Общо АКТИВИ**

11 404

11 135

**СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ**

Собствен капитал

Акционерен капитал	9	683	683
Премияен резерв	9	1 076	1 075
Преоценъчен резерв	10	4 589	4 590
Неразпределена печалба		2 931	2 877
Общо собствен капитал		9 279	9 225

Нетекущи пасиви

Дългосрочни банкови заеми	7	0	0
Общо нетекущи пасиви		0	0

Текущи пасиви

Търговски и други задължения	8	2 125	1 910
Краткострочни банкови заеми	7	0	0
Общо текущи пасиви		2 125	1 910

**Общо СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ**

11 404

11 135

Дата: 30.10.2014г.

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 СЕПТЕМВРИ 2014Г.

В хил.лева	За тримесечието завършващо на 30.09.2014г.	За тримесечието завършващо на 30.09.2013г.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	122	201
Парични плащания на доставчици	(61)	(22)
Нетен паричен поток, свързан с трудовите възнаграждения на персонала	(5)	(3)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	0	0
Нетен паричен поток от основна дейност	56	176
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Парични плащания за придобиване на имоти и съоръжения	(78)	(163)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(78)	(163)
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от емитиране на акции	0	0
Изплащане на банкови заеми (рефинансиране)	0	0
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	0	0
Валутни курсови разлики	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност	0	0
Нетно увеличение /намаление на пари и парични еквиваленти	(22)	13
Пари и парични еквиваленти към 01 Юли	114	8
Пари и парични еквиваленти към 30 Септември	92	21

Дата: 30.10.2014г.

Съставил:  
/Иван Игнев/



Ръководител:  
/Теодора Попова – изпълнителен директор/



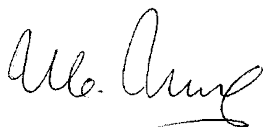
**“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АД СИЦ**

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО  
ЗАВЪРШВАЩО НА 30 СЕПТЕМВРИ 2014Г.

В хил.лева	Бележка	Основен акцио- нерен капитал	Премиен резерв	Преоце- нъчен резерв	Неразпре- делен финансов резултат	Общо собствен капитал
Салдо Към 31.12.2012г.		683	1 075	3 945	2 900	8 603
Промени в собствен капитал за 2013						
Увеличение на капитала	9					0
Общо всеобхватен (съвкупен) доход	8			645	(23)	622
Други изменения						
Салдо Към 31.12.2013г.		683	1 075	4 590	2 877	9 225
Промени в собствен капитал за 2014						
Увеличение на капитала	9					0
Общо всеобхватен (съвкупен) доход	8				52	52
Други изменения			1	(1)	2	2
Салдо Към 30.09.2014г.		683	1 076	4 589	2 931	9 279

Дата: 30.10.2013г.

Съставил:  
/Иван Игнев/



Ръководител:  
/Теодора Попова – изпълнителен директор/