

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31 Декември 2014 г.

“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

ОТЧЕТ НА ВСЕОБХВАТНИЯ (СЪВКУПЕН) ДОХОД ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО
ЗАВЪРШВАЩО НА 31 ДЕКЕМВРИ 2014Г.

В хил.лева	Бележка	За тримесечието завършващо на 31.12.2014г.	За тримесечието завършващо на 31.12.2013г.
Приходи от продажби		254	125
Отчетна стойност на продадените активи		0	(28)
Други приходи от дейността	1	254	97
Разходи за материали	2	0	(3)
Разходи за външни услуги	2	(126)	(69)
Разходи за персонала	2	(34)	(34)
Разходи за амортизации		(3)	0
Други разходи	2	0	(13)
Резултат от оперативна дейност		91	(22)
Разходи за лихви		0	0
Други финансови разходи		(1)	(1)
Финансови приходи /(разходи), нетно	2	(1)	(1)
Резултат за годината		90	(23)
Разходи за данъци	3	0	0
Нетна печалба/(загуба) за годината		90	(23)
Преоценка на инвестиционни имоти до справедлива стойност	10	0	0
Други компоненти на всеобхватния доход			
Общ всеобхватен доход за годината		90	(23)
Печалба отнасяща се за:			
Притежатели на собствен капитал		79	(20)
Неконтролиращо участие		11	(3)
Общ всеобхватен (съвкупен) доход отнасящ се за:			
Притежатели на собствен капитал		79	(23)
Неконтролиращо участие		11	(3)
Доход/(загуба) на акция за нетен резултат за годината	9 BGN	0.13	(0.03)
Доход/(загуба) на акция за общ всеобхватен доход за годината	9 BGN	0.13	(0.03)

Дата: 22.01.2015.

Съставил:

/Иван Игнев /

Ръководител:

/Теодора Попова – изпълнителен директор/

“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АД СИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31.12.2014Г.

В хил.лева

Бележка Към 31.12.2014г. Към 31.12.2013г.

АКТИВИ

Нетекущи активи

Инвестиционни имоти	4	1 378	1 378
Инвестиционни имоти под строителство	4	9 800	9 710
Машини и оборудване	4	39	
Предплатени разходи	2	2	2
Общо нетекущи активи		11 219	11 090

Текущи активи

Пари и парични еквиваленти	6	139	27
Търговски и други вземания	5	66	17
Данъци за възстановяване	5	8	1
Общо текущи активи		213	45

Общо АКТИВИ

11 432

11 135

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Собствен капитал

Акционерен капитал	9	683	683
Премиен резерв	9	1 076	1 075
Преоценъчен резерв	10	4 589	4 590
Неразпределена печалба		2 969	2 877
Общо собствен капитал		9 317	9 225

Нетекущи пасиви

Дългосрочни банкови заеми	7	0	
Общо нетекущи пасиви		0	0

Текущи пасиви

Търговски и други задължения	8	2 115	1 910
Краткострочни банкови заеми	7	0	0
Общо текущи пасиви		2 115	1 910

Общо СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

11 432

11 135

Дата: 22.01.2015

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 ДЕКЕМВРИ 2014Г.

В хил.лева	За тримесечието завършващо на 31.12.2014г.	За тримесечието завършващо на 31.12.2013г.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	130	100
Парични плащания на доставчици	(33)	0
Нетен паричен поток, свързан с трудовите възнаграждения на персонала	(5)	(3)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(11)	0
Нетен паричен поток от основна дейност	81	97
Инвестиционна дейност		
Парични плащания за придобиване на имоти и съоръжения	(33)	(2)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(33)	(2)
Финансова дейност		
Постъпления от емитиране на акции	0	0
Изплащане на банкови заеми (рефинансиране)	0	(144)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	0	(3)
Валутни курсови разлики	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност	0	(147)
Нетно увеличение /намаление на пари и парични еквиваленти	48	(52)
Пари и парични еквиваленти към 01 Октомври	91	61
Пари и парични еквиваленти към 31 Декември	139	9

Дата: 22.01.2015

Съставил:
/Иван Игнев/

Ръководител:
/Теодора Попова – изпълнителен директор/



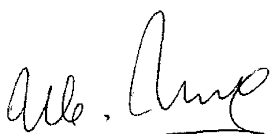
“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО ЗАВЪРШВАЩО НА 31 ДЕКЕМВРИ 2014Г.

В хил.лева	Бележка	Основен акционерен капитал	Премиен резерв	Преоценен резерв	Неразпределен финансов резултат	Общо собствен капитал
<hr/>						
Салдо Към 31.12.2012г.		683	1 075	3 945	2 900	8 603
<hr/>						
Промени в собствен капитал за 2013						
Увеличение на капитала	9					0
Общо всеобхватен (съвкупен) доход	8			645	(23)	622
Други изменения						0
Салдо Към 31.12.2013г.		683	1 075	4 590	2 877	9 225
<hr/>						
Промени в собствен капитал за 2014г.						
Увеличение на капитала	9					0
Общо всеобхватен (съвкупен) доход	8				90	90
Други изменения					2	2
Салдо Към 31.12.2014г.		683	1 075	4 590	2 969	9 317
<hr/>						

Дата: 22.01.2015

Съставил:
/Иван Игнев/



Ръководител:
/Теодора Попова – изпълнителен директор/