

# **ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**към 31 Декември 2011г.**

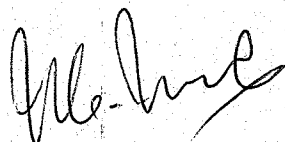
**“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ**

**ОТЧЕТ НА ВСЕОБХВАТНИЯ (СЪВКУПЕН) ДОХОД ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО ЗАВЪРШВАЩО НА 31 ДЕКЕМВРИ 2011Г.**

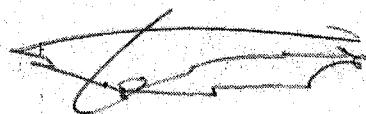
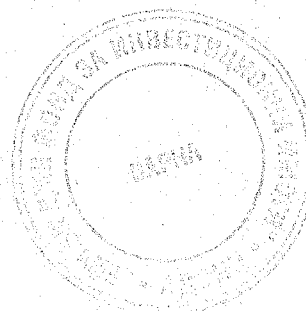
В хил.лева	Бележка	За тримесечието завършващо на 31.12.2011г.	За тримесечието завършващо на 31.12.2010г.
Приходи от продажби	1	907	
Разходи за материали	2	(6)	
Разходи за външни услуги	2	(75)	(49)
Разходи за персонала	2	(28)	(30)
Други разходи	2	(894)	(139)
<b>Резултат от оперативна дейност</b>		<b>(96)</b>	<b>(218)</b>
Разходи за лихви	2	(49)	(56)
Други финансови приходи /(разходи), нетно	2	(11)	(6)
<b>Резултат за годината</b>		<b>(156)</b>	<b>(280)</b>
Разходи за данъци	3	0	
<b>Нетен резултат за годината</b>		<b>(156)</b>	<b>(280)</b>
<b>Друг всеобхватен (съвкупен) доход</b>			
Печалба от преценка на имоти	10	3 338	(4 942)
Данък върху дохода свързан с компоненти на друг съвкупен доход	3		
<b>Друг всеобхватен (съвкупен) доход, нетно от данък</b>		<b>3 338</b>	<b>(4 942)</b>
<b>Общ всеобхватен (съвкупен) доход за годината</b>		<b>3 182</b>	<b>(5 222)</b>
Печалба отнасяща се за:			
Притежатели на собствен капитал		(137)	(245)
Неконтролиращо участие		(20)	(35)
Общ всеобхватен (съвкупен) доход отнасящ се за:			
Притежатели на собствен капитал		2 784	(4 569)
Неконтролиращо участие		398	(653)
<b>Доход на акция</b>	9	<b>0</b>	<b>-</b>

Дата: 30.01.2012г.

Съставил:  
/Иван Игнев /



Ръководител:  
/Теодора Попова – изпълнителен директор/

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

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31.12.2011Г.**

В хил.лева

Бележка Към 31.12.2011г. Към 31.12.2010г.

**АКТИВИ**

**Нетекучи активи**

Инвестиционни имоти	4	11 032	7 665
Разходи за бъдещи периоди	2	1	2
<b>Общо нетекучи активи</b>		<b>11 033</b>	<b>7 667</b>

**Текущи активи**

Пари и парични еквиваленти	6	20	6
Търговски и други вземания	5	7	11
Данъци за възстановяване	5	0	1
Разходи за бъдещи периоди	2	0	0
<b>Общо текущи активи</b>		<b>27</b>	<b>18</b>

**Общо АКТИВИ**

**11 060**

**7 685**

**СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ**

**Собствен капитал**

Акционерен капитал	9	683	650
Друг компонент на собствения капитал	9	1 076	549
Преоценъчен резерв	10	4 854	1 517
Неразпределен финансов резултат		3 003	3 158
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>9 616</b>	<b>5 874</b>

**Нетекучи пасиви**

Задължения към финансови институции	7	671	1 506
<b>Общо нетекучи пасиви</b>		<b>671</b>	<b>1 506</b>

**Текущи пасиви**

Задължения към финансови институции	7		
Търговски и други задължения	8	773	305
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>773</b>	<b>305</b>

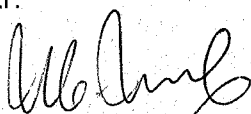
**Общо СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ**

**11 060**


**7 685**

Дата: 30.01.2012г.

Съставил:  
/Иван Игнев /



Ръководител:  
/Теодора Попова – изпълнителен директор/



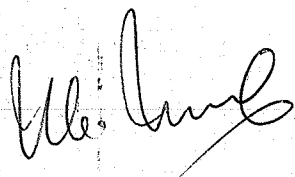

**“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АД СИЦ**

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО ЗАВЪРШВАЩО  
НА 31 ДЕКЕМВРИ 2011Г.**

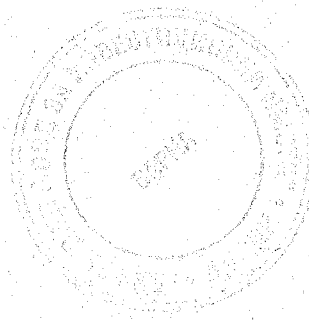
В хил.лева	За тримесечието завършващо на 31.12.2010г.	За тримесечието завършващо на 31.10.2010г.
<b>Оперативна дейност</b>		
Парични плащания на доставчици	154	15
Нетен паричен поток, свързан с трудовите възнаграждения на персонала	(3)	(4)
Нетен паричен поток свързан с преки данъци	0	0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	1
<b>Нетен паричен поток от основна дейност</b>	<b>151</b>	<b>12</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Парични плащания за придобиване на имоти и съоръжения	0	0
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от емитиране на акционерен капитал		
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	(144)	0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	(9)	(15)
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики	0	0
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(153)</b>	<b>(15)</b>
<b>Нетно увеличение /намаление на пари и парични еквиваленти</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
<b>Пари и парични еквиваленти към 30 Септември</b>	<b>22</b>	<b>10</b>
<b>Пари и парични еквиваленти към 31 Декември</b>	<b>20</b>	<b>6</b>

Дата: 30.01.2012г.

Съставил:  
/Иван Игнев/



Ръководител:  
/Теодора Попова – изпълнителен директор/

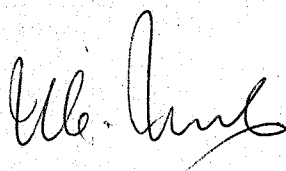
**“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ**

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО ЗАВЪРШВАЩО НА 31 ДЕКЕМВРИ 2011Г.**

В хил.лева	Бележка	Основен акционерен капитал	Друг компонент на собствения капитал	Преоценен резерв	Неразпределен финансов резултат	Общо собствен капитал
<b>Салдо към 31.12.2007</b>		<b>650</b>	<b>549</b>	<b>-</b>	<b>(68)</b>	<b>1 131</b>
<b>Промени в собствен капитал за 2008</b>						
Увеличение на капитала	8	-		-	-	-
Общо всеобхватен (съвкупен) доход	8	-		7 336	(116)	7 220
<b>Салдо към 31.12.2008</b>		<b>650</b>	<b>549</b>	<b>7 336</b>	<b>(184)</b>	<b>8 351</b>
<b>Промени в собствен капитал за 2009</b>						
Увеличение на капитала	8	-		-	-	0
Общо всеобхватен (съвкупен) доход	8	-		(877)	3 622	2 745
<b>Салдо към 31.12.2009</b>		<b>650</b>	<b>549</b>	<b>6 459</b>	<b>3 438</b>	<b>11 096</b>
<b>Промени в собствен капитал за 2010</b>						
Увеличение на капитала						0
Общо всеобхватен (съвкупен) доход	8			(4 942)	(280)	(5 222)
<b>Салдо Към 31.12.2010</b>		<b>650</b>	<b>549</b>	<b>1 517</b>	<b>3 158</b>	<b>5 874</b>
<b>Промени в собствен капитал за 2011</b>						
Увеличение на капитала	9	33	527			560
Общо всеобхватен (съвкупен) доход	8			3 338	(156)	3 182
<b>Салдо Към 31.12.2011г.</b>		<b>683</b>	<b>1 076</b>	<b>4 855</b>	<b>3 002</b>	<b>9 616</b>

Дата: 30.01.2012г.

Съставил:  
/Иван Игнев/



Ръководител:  
/Теодора Попова – изпълнителен директор/