

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
към 31 Декември 2011г.

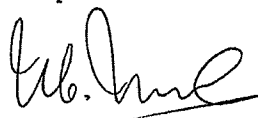
"Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти" АД СИЦ

**ОТЧЕТ НА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД ЗА ГОДИНАТА, ЗАВЪРШВАЩА
НА 31 ДЕКЕМВРИ 2011 ГОДИНА**

В хил.лева	Бележка	За годината завършваща на 31.12.2011г.	За годината завършваща на 31.12.2010г.
Приходи от продажби на активи		907	-
Отчетна стойност на продадени активи		(889)	-
Други доходи от дейността	1	18	
Разходи за материали	2	(6)	-
Разходи за външни услуги	2	(75)	(49)
Разходи за персонала	2	(29)	(30)
Други разходи от дейността	2	(5)	(139)
Печалба/(загуба) от оперативна дейност		(97)	(218)
Разходи за лихви		(52)	(56)
Други финансови разходи		(8)	(6)
Финансови приходи / (разходи), нетно	2	(60)	(62)
Печалба/(загуба) за годината		(157)	(280)
Разходи за данъци	3	-	-
Нетна печалба/(загуба) за годината		(157)	(280)
Преоценка на инвестиционни имоти до справедлива стойност	10	3 338	(4 942)
Други компоненти на всеобхватния доход		-	-
Общо всеобхватен доход за годината		3 181	(5 222)
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		2 783	(4 569)
Неконтролиращо участие		398	(653)
Доход/(загуба) на акция за нетен резултат за годината	9 BGN	(0,23)	(0,43)
Доход/(загуба) на акция за общ всеобхватен доход за годината	9 BGN	4,66	(8,04)

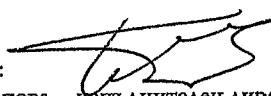
Приложенията на страници от 6 до 27 са неразделна част от финансовия отчет.

Съставил:
/Иван Игнев /



Ръководител:

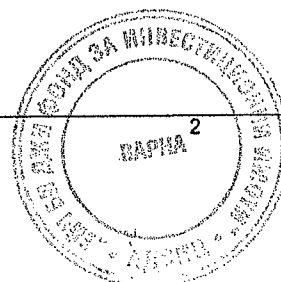
/Теодора Попова – изпълнителен директор/



0563 Магдалена
Стоянова
Регистриран одитор

13.05.2012г.

Финансов отчет, изготвен по МСФО, 31 Декември 2011г.



"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			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	4	1 433	3 237
Инвестиционни имоти под строителство	4	9 599	4 428
Предплатени разходи		-	2
Общо нетекущи активи		11 032	7 667
Текущи активи			
Пари и парични еквиваленти	6	20	6
Търговски вземания	5	8	11
Данъци за възстановяване		-	1
Общо текущи активи		28	18
Общо АКТИВИ		11 060	7 685
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	9	683	650
Премиен резерв	9	1 075	549
Преоценъчен резерв	10	4 855	1 517
Неразпределна печалба		3 001	3 158
Общо собствен капитал		9 614	5 874
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни банкови заеми	7	671	1 506
Общо нетекущи пасиви		671	1 506
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	8	775	305
Общо текущи пасиви		775	305
Общо СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		11 060	7 685

Приложенията на страници от 6 до 27 са неразделна част от финансовия отчет.

Финансовия отчет на страници от 1 до 27 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 15.03.2012г.

Съставил:

/Иван Игнев /

Ръководител:

/Теодора Попова – изпълнителен директор/

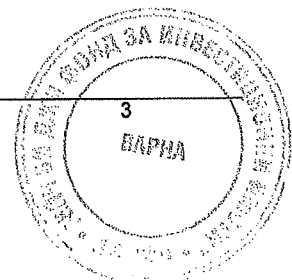
0568

Магдалена
Стоянова

Регистриран одитор

15.03.2012г.

Финансов отчет, изготвен по МСФО, 31-Декември 2011г.

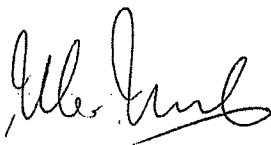


ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА
НА 31 ДЕКЕМВРИ 2011Г.

В хил. лева	За годината	За годината
	завършваща на 31.12.2011г.	завършваща на 31.12.2010г.
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	476	-
Плащания на доставчици	(52)	39
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(10)	(20)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(65)	-
Нетни парични потоци от оперативна дейност	349	19
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания по придобиване на инвестиционни имоти	-	(40)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-	(40)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитиране на акции	559	-
Изплащане на банкови заеми (рефинансиране)	(835)	-
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(58)	(61)
Валутни курсови разлики	(1)	-
Нетни парични потоци от финансова дейност	(335)	(61)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	14	(82)
Парични средства и парични еквиваленти към 1 Януари	6	88
Парични средства и парични еквиваленти към 31 Декември	20	6

Приложенията на страници от 6 до 27 са неразделна част от финансовия отчет.

Съставил:
/Иван Игнев/

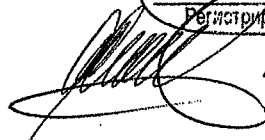


Ръководител:

/Теодора Попова – изпълнителен директор/



0563 Магдалена
Стянова
Регистриран одитор



13.03.2012г.

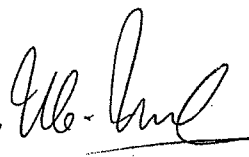


**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА
НА 31 ДЕКЕМВРИ 2011Г.**

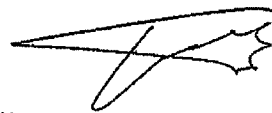
В хил.лева	Бележка	Основен акционерен капитал	Премиен резерв	Преоценъчен резерв	Неразпределен финансов резултат	Общо собствен капитал
Салдо към 31.12.2009г.		650	549	6 459	3 438	11 096
<i>Промени в собствения капитал за 2010</i>						
Общо всеобхватен (съвкупен) доход				(4 942)	(280)	(5 222)
Салдо към 31.12.2010г.		650	549	1 517	3 158	5 874
<i>Промени в собствения капитал за 2011</i>						
Емисия на акционерен капитал	9	33	526			559
Общо всеобхватен (съвкупен) доход				3 338	(157)	3 181
Салдо към 31.12.2011г.		683	1 075	4 855	3 001	9 614

Приложенията на страници от 6 до 27 са неразделна част от финансовия отчет.

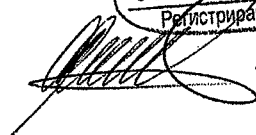
Съставил:
/Иван Игнев /



Ръководител:
/Теодора Попова – изпълнителен директор/



0563 Магдалена
Стоянова
Регистриран одитор



23.06.2011г.

