

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 30 Юни 2016 г.

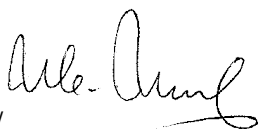
“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО ЗАВЪРШВАЩО НА 30 ЮНИ 2016Г.

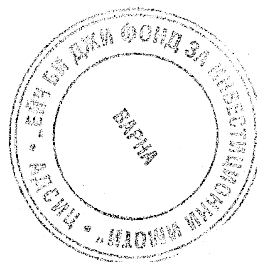
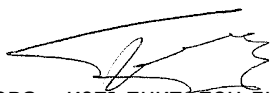
В хил.лева	Бележка	За тримесечието завършващо на 30.06.2016г.	За тримесечието завършващо на 30.06.2015г.
Приходи от продажби		245	247
Отчетна стойност на продадените активи		0	0
Други приходи от дейността	1	0	0
Общо приходи		245	247
Разходи за материали	2	(12)	(26)
Разходи за външни услуги	2	(46)	(45)
Разходи за персонала	2	(17)	(18)
Разходи за амортизации		(7)	(6)
Други разходи	2	(1)	0
Общо разходи		(83)	(95)
Резултат от оперативна дейност		162	152
Разходи за лихви		0	0
Други финансови разходи		0	(1)
Финансови приходи /(разходи), нетно	2	0	(1)
Резултат за годината		162	151
Разходи за данъци	3	0	0
Нетна печалба/(загуба) за годината		162	151
Преоценка на инвестиционни имоти до справедлива стойност	10	0	0
Други компоненти на всеобхватния доход			
Общ всеобхватен доход за годината		162	151

Дата: 29.07.2016г.

Съставил:
/Иван Игнев /



Ръководител:
/Теодора Попова – изпълнителен директор/



“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30.06.2016Г.

В хил.лева

Бележка КЪМ 30.06.2016г. Към 31.12.2015г.

АКТИВИ

Нетекущи активи

Инвестиционни имоти	4	1 351	1 351
Инвестиционни имоти под строителство	4	10 627	10 627
Машини и оборудване	4	23	30
Предплатени разходи	2	0	1
Общо нетекущи активи		12 001	12 009

Текущи активи

Пари и парични еквиваленти	6	246	141
Търговски и други вземания	5	141	96
Данъци за възстановяване	5	2	2
Общо текущи активи		389	239

Общо АКТИВИ

12 390

12 248

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Собствен капитал

Акционерен капитал	9	683	683
Премиен резерв	9	1 076	1 076
Преоценъчен резерв	10	5 387	5 387
Неразпределена печалба		3 457	3 295
Общо собствен капитал		10 603	10 441

Нетекущи пасиви

Дългосрочни банкови заеми	7	0	
Общо нетекущи пасиви		0	0

Текущи пасиви

Търговски и други задължения	8	1 787	1 807
Краткострочни банкови заеми	7	0	0
Общо текущи пасиви		1 787	1 807

Общо СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

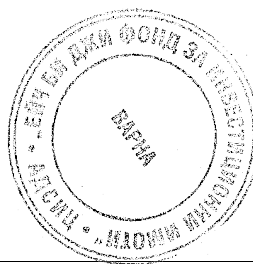
12 390

12 248

Дата: 29.07.2016г.

Съставил:
/Иван Игнев/

Ръководител:
/Теодора Попова – изпълнителен директор/



“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

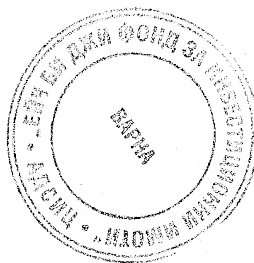
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО ЗАВЪРШВАЩО НА 30.06.2016Г.

В хил.лева	За тримесечието завършващо на 30.06.2016г.	За тримесечието завършващо на 30.06.2015г.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	142	158
Парични плащания на доставчици	(61)	(73)
Депозити		
Нетен паричен поток, свързан с трудовите възнаграждения на персонала	(65)	(4)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	0	(1)
Нетен паричен поток от основна дейност	16	80
Инвестиционна дейност		
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти		
Плащания по строителство на инвестиционни имоти	0	(12)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	0	(12)
Финансова дейност		
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	16	68
Пари и парични еквиваленти към 01 Април	230	228
Пари и парични еквиваленти към 30 Юни	246	296

Дата: 29.07.2016г.

Съставил:
/Иван Игнев/

Ръководител:
/Теодора Попова – изпълнителен директор/



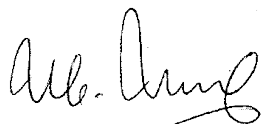
“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО ЗАВЪРШВАЩО НА 31 МАРТ 2016Г.

В хил.лева	Бележка	Основен акционерен капитал	Премиен резерв	Преоценен резерв	Неразпределен финансов резултат	Общо собствен капитал
<hr/>						
Салдо към 31.12.2014г.		683	1 076	5 632	2 961	10 352
<hr/>						
Промени в собствен капитал за 2015						
Увеличение на капитала	9					0
Общо всеобхватен (съвкупен) доход	8				331	331
Други изменения				(245)	3	(242)
Салдо Към 31.12.2015г.		683	1 076	5 387	3 295	10 441
<hr/>						
Промени в собствен капитал за 2016						
Увеличение на капитала	9					
Общо всеобхватен (съвкупен) доход	8				162	162
Други изменения						
Салдо към 31.06.2016г.		683	1 076	5 631	3 457	10 603
<hr/>						

Дата: 29.07.2016г.

Съставил:
/Иван Игнев/



Ръководител:
/Теодора Попова – изпълнителен директор/

