

# **ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**към 31 Декември 2016 г.**

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

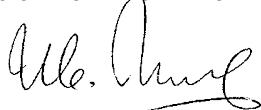
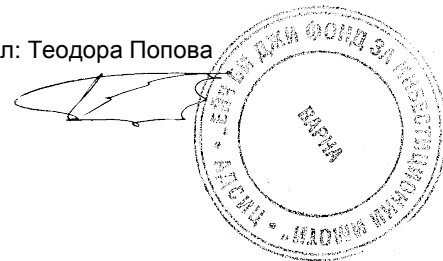
**ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО ЗАВЪРШВАЩО НА 31 ДЕКЕМВРИ 2016Г.**

В хил.лева	Бележка	За тримесечието завършващо на 31.12.2016г.	За тримесечието завършващо на 31.12.2015г.
Приходи от продажби		491	526
Отчетна стойност на продадените активи		0	0
Други приходи от дейността	1	1	1
<b>Общо приходи</b>		<b>492</b>	<b>527</b>
Разходи за материали	2	(23)	(47)
Разходи за външни услуги	2	(90)	(95)
Разходи за персонала	2	(34)	(34)
Разходи за амортизации		(13)	(13)
Други разходи	2	(1)	(6)
<b>Общо разходи</b>		<b>(161)</b>	<b>(195)</b>
Резултат от оперативна дейност		331	332
Разходи за лихви		0	0
Други финансови разходи		(1)	(1)
Финансови приходи /(разходи), нетно	2	(1)	(1)
Резултат за годината		330	331
Разходи за данъци	3	0	0
Нетна печалба/(загуба) за годината		330	331
Преоценка на инвестиционни имоти до справедлива стойност	10	0	0
<b>Други компоненти на всеобхватния доход</b>			
Общ всеобхватен доход за годината		330	331

Дата: 27.01.2017г.

Съставител: Иван Игнев

Ръководител: Теодора Попова

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

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31.12.2016Г.**

В хил.лева Бележка Към 31.12.2016г. 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	17	30
Предплатени разходи	2	3	1
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>11 998</b>	<b>12 009</b>

Текущи активи

Пари и парични еквиваленти	6	414	141
Търговски и други вземания	5	156	96
Данъци за възстановяване	5	2	2
<b>Общо текущи активи</b>		<b>572</b>	<b>239</b>

**Общо АКТИВИ** **12 570** **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		3 625	3 295
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>10 771</b>	<b>10 441</b>

Нетекущи пасиви

Дългосрочни банкови заеми	7	0	
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Текущи пасиви


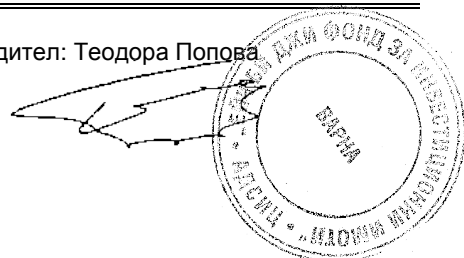
Търговски и други задължения	8	1 799	1 807
Краткострочни банкови заеми	7	0	0
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>1 799</b>	<b>1 807</b>

**Общо СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ** **12 570** **12 248**

Дата: 27.01.2017г.

Съставител: Иван Игнев

Ръководител: Теодора Попова

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

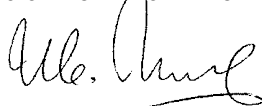
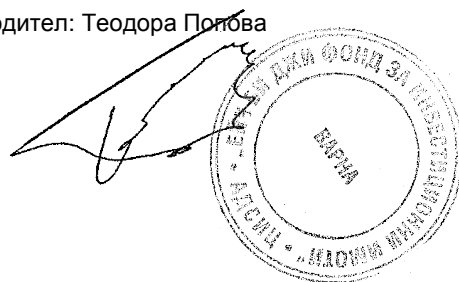
**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО ЗАВЪРШВАЩО НА 31.12.2016Г.**

В хил.лева	За тримесечието завършващо на 31.12.2016г.	За тримесечието завършващо на 31.12.2015г.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	139	134
Парични плащания на доставчици	(33)	(378)
Депозити		
Нетен паричен поток, свързан с трудовите възнаграждения на персонала	(5)	(5)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	0	0
<b>Нетен паричен поток от основна дейност</b>	<b>101</b>	<b>(249)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти		
Плащания по строителство на инвестиционни имоти	0	
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от емитиране на акции	0	
Изплащане на банкови заеми (рефинансиране)	0	
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	0	
Валутни курсови разлики	0	
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Нетно увеличение /намаление на пари и парични еквиваленти</b>	<b>101</b>	<b>(249)</b>
<b>Пари и парични еквиваленти към 01 Октомври</b>	<b>313</b>	<b>392</b>
<b>Пари и парични еквиваленти към 31 Декември</b>	<b>414</b>	<b>143</b>

Дата: 27.01.2017г.

Съставител: Иван Игнев

Ръководител: Теодора Попова

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

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

В хил.лева	Бележка	Основен акционерен капитал	Премиен резерв	Преоценен резерв	Неразпределен финансов резултат	Общо собствен капитал
<b>Салдо Към 31.12.2014г.</b>						
		683	1 076	5 632	2 961	10 352
<b>Промени в собствен капитал за 2015</b>						
Увеличение на капитала	9					
Общо всеобхватен (съвкупен) доход	8				331	331
Други изменения				(245)	3	(242)
<b>Салдо КЪМ 31.12.2016г.</b>						
		683	1 076	5 387	3 295	10 441
<b>Промени в собствен капитал за 2016</b>						
Увеличение на капитала	9					0
Общо всеобхватен (съвкупен) доход	8				330	330
Други изменения						0
<b>Салдо КЪМ 30.09.2016г.</b>						
		683	1 076	5 387	3 625	10 771

Дата: 27.01.2017г.

Съставител: Иван Игнев

Ръководител: Теодора Попова

