

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31 Март 2012 г.

“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

ОТЧЕТ НА ВСЕОБХВАТНИЯ (СЪВКУПЕН) ДОХОД ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО ЗАВЪРШВАЩО НА 31 МАРТ 2012Г.

| В хил.лева | Бележка | За тримесечието завършващо на 31.03.2012г. | За тримесечието завършващо на 31.03.2011г. |
|--|----------|--|--|
| Приходи от продажби | 1 | 0 | 0 |
| Разходи за материали | 2 | 0 | 0 |
| Разходи за външни услуги | 2 | (17) | (16) |
| Разходи за персонала | 2 | (8) | (11) |
| Други разходи | 2 | 0 | 0 |
| Резултат от оперативна дейност | | (25) | (27) |
| Разходи за лихви | 2 | (7) | (10) |
| Други финансови приходи /(разходи), нетно | 2 | (1) | 0 |
| Резултат за годината | | (33) | (37) |
| Разходи за данъци | 3 | 0 | 0 |
| Нетен резултат за годината | | (33) | (37) |
| Друг всеобхватен (съвкупен) доход | | | |
| Печалба от преценка на имоти | 10 | 0 | 0 |
| Данък върху дохода свързан с компоненти на друг съвкупен доход | 3 | | |
| Друг всеобхватен (съвкупен) доход, нетно от данък | | 0 | 0 |
| Общ всеобхватен (съвкупен) доход за годината | | (33) | (37) |
| Печалба отнасяща се за: | | | |
| Притежатели на собствен капитал | | (29) | (32) |
| Неконтролиращо участие | | (4) | (5) |
| Общ всеобхватен (съвкупен) доход отнасящ се за: | | | |
| Притежатели на собствен капитал | | (29) | (32) |
| Неконтролиращо участие | | (4) | (5) |
| Доход на акция | 9 | 0 | 0 |

Дата: 28.04.2012г.

Съставил:
Иван Игнев /

Ръководител:
Теодора Попова – изпълнителен директор/



“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31.03.2012Г.

В хил.лева

Бележка към 31.03.2012г. Към 31.12.2011г.

АКТИВИ

Нетекущи активи

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|
| Инвестиционни имоти | 4 | 1 433 | 1 433 |
| Инвестиционни имоти под строителство | 4 | 9 599 | 9 599 |
| Предплатени разходи | 2 | 2 | 0 |
| Общо нетекущи активи | | 11 034 | 11 032 |

Текущи активи

| | | | |
|----------------------------|---|-----------|-----------|
| Пари и парични еквиваленти | 6 | 12 | 20 |
| Търговски и други вземания | 5 | 12 | 8 |
| Данъци за възстановяване | 5 | 0 | 0 |
| Общо текущи активи | | 24 | 28 |

Общо АКТИВИ **11 058** **11 060**

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Собствен капитал

| | | | |
|------------------------------|----|--------------|--------------|
| Акционерен капитал | 9 | 683 | 683 |
| Премиен резерв | 9 | 1 076 | 1 075 |
| Преоценъчен резерв | 10 | 4 855 | 4 855 |
| Неразпределена печалба | | 2 970 | 3 001 |
| Общо собствен капитал | | 9 584 | 9 614 |

Нетекущи пасиви

| | | | |
|-----------------------------|---|------------|------------|
| Дългосрочни банкови заеми | 7 | 527 | 671 |
| Общо нетекущи пасиви | | 527 | 671 |

Текущи пасиви

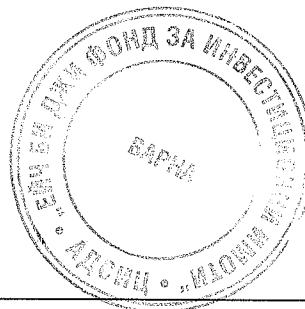
| | | | |
|------------------------------|---|------------|------------|
| Търговски и други задължения | 8 | 947 | 775 |
| Общо текущи пасиви | | 947 | 775 |

Общо СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ **11 058** **11 060**

Дата: 28.04.2011г.

Съставил:
Иван Игнев

Ръководител:
Геодора Попова – изпълнителен директор



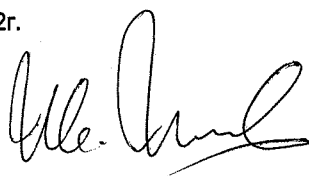
“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АД СИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО ЗАВЪРШВАЩО НА 31 МАРТ 2012Г.

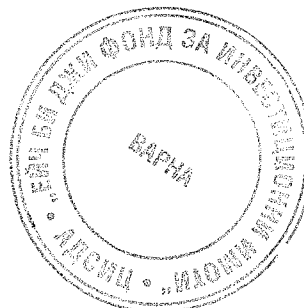
| В хил.лева | За тримесечието завършващо на 31.03.2012г. | За тримесечието завършващо на 31.03.2011г. |
|---|---|---|
| Оперативна дейност | | |
| Парични плащания на доставчици | 147 | 29 |
| Нетен паричен поток, свързан с трудовите възнаграждения на персонала | (3) | (3) |
| Нетен паричен поток свързан с преки данъци | 0 | 0 |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | 0 | 0 |
| Нетен паричен поток от основна дейност | 144 | 26 |
| Инвестиционна дейност | | |
| Парични плащания за придобиване на имоти и съоръжения | 0 | 0 |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | 0 | 0 |
| Финансова дейност | | |
| Постъпления от емитиране на акционерен капитал | 0 | 0 |
| 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 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | (153) | (15) |
| Нетно увеличение /намаление на пари и парични еквиваленти | (9) | 11 |
| Пари и парични еквиваленти към 01 Януари | 21 | 6 |
| Пари и парични еквиваленти към 31 Март | 12 | 17 |

Дата: 28.04.2012г.

Съставил:
/Иван Игнев/



Ръководител:
/Геодора Попова – изпълнителен директор/

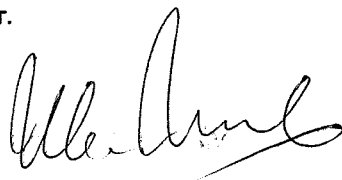
“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО ЗАВЪРШВАЩО НА 31 МАРТ 2012Г.

| В хил.лева | Бележка | Основен акционерен капитал | Премияен резерв | Преоценен резерв | Неразпределен финансов резултат | Общо собствен капитал |
|---|---------|----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Салдо Към 31.12.2010 | | 650 | 549 | 1 517 | 3 158 | 5 874 |
| Промени в собствен капитал за 2011 | | | | | | |
| Увеличение на капитала | 9 | 33 | 527 | | | 560 |
| Общо всеобхватен (съвкупен) доход | 8 | | | 3 338 | (157) | 3 181 |
| Салдо Към 31.12.2011 | | 683 | 1 076 | 4 855 | 3 003 | 9 617 |
| Промени в собствен капитал за 2012 | | | | | | |
| Увеличение на капитала | 9 | | | | | 0 |
| Общо всеобхватен (съвкупен) доход | 8 | | | 0 | (33) | (33) |
| Салдо към 31.03.2012г. | | 683 | 1 076 | 4 855 | 2 970 | 9 584 |

Дата: 28.04.2012г.

Съставил:
/Иван Игнев/



Ръководител:
/Геодора Попова – изпълнителен директор/