

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 30 Юни 2014 г.

“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

ОТЧЕТ НА ВСЕОБХВАТНИЯ (СЪВКУПЕН) ДОХОД ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО
ЗАВЪРШВАЩО НА 30 ЮНИ 2014Г.

В хил.лева	Бележка	За тримесечието завършващо на 30.06.2014г.	За тримесечието завършващо на 30.06.2013г.
Приходи от продажби		18	104
Отчетна стойност на продадените активи		0	0
Други доходи от дейността	1	18	104
Разходи за материали	2	0	0
Разходи за външни услуги	2	(35)	(34)
Разходи за персонала	2	(17)	(17)
Други разходи	2	0	(34)
Резултат от оперативна дейност		(34)	19
Разходи за лихви		0	0
Други финансови разходи		0	(1)
Финансови приходи /(разходи), нетно	2	0	(1)
Резултат за годината		(34)	18
Разходи за данъци	3	0	0
Нетна печалба/(загуба) за годината		(34)	18
Преоценка на инвестиционни имоти до справедлива стойност	10	0	0
<u>Други компоненти на всеобхватния доход</u>			
Общ всеобхватен доход за годината		(34)	18
Печалба отнасяща се за:			
Притежатели на собствен капитал		(30)	16
Неконтролиращо участие		(4)	2
Общ всеобхватен (съвкупен) доход отнасящ се за:			
Притежатели на собствен капитал		(30)	32
Неконтролиращо участие		(4)	4
Доход/(загуба) на акция за нетен резултат за годината	9 BGN	(0.05)	0.03
Доход/(загуба) на акция за общ всеобхватен доход за годината	9 BGN	(0.05)	0.03

Дата: 30.07.2014г.

Съставил:
/Иван Игнев /

Ръководител:
/Теодора Попова – изпълнителен директор/



“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30.06.2014Г.

В хил.лева

Бележка Към 30.06.2014г. Към 31.12.2013г.

АКТИВИ

Нетекущи активи

Инвестиционни имоти	4	1 378	1 378
Инвестиционни имоти под строителство	4	9 710	9 710
Предплатени разходи	2	0	2
Общо нетекущи активи		11 088	11 090

Текущи активи

Пари и парични еквиваленти	6	114	27
Търговски и други вземания	5	87	17
Данъци за възстановяване	5	4	1
Общо текущи активи		205	45

Общо АКТИВИ 11 293 11 135

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Собствен капитал

Акционерен капитал	9	683	683
Премияен резерв	9	1 075	1 075
Преоценъчен резерв	10	4 590	4 590
Неразпределена печалба		2 845	2 877
Общо собствен капитал		9 193	9 225

Нетекущи пасиви

Дългосрочни банкови заеми	7	0	0
Общо нетекущи пасиви		0	0

Текущи пасиви

Търговски и други задължения	8	2 100	1 910
Краткострочни банкови заеми	7	0	0
Общо текущи пасиви		2 100	1 910

Общо СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ 11 293 11 135

Дата: 30.07.2014г.

Съставил:

/Иван Игнев /

Ръководител:

/Теодора Попова – изпълнителен директор/



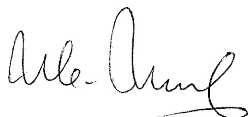
“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО ЗАВЪРШВАЩО НА 30 ЮНИ 2014Г.

В хил.лева	За тримесечието завършващо на 30.06.2014г.	За тримесечието завършващо на 30.06.2013г.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	30	130
Парични плащания на доставчици	0	(128)
Нетен паричен поток, свързан с трудовите възнаграждения на персонала	(5)	(3)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(1)	(5)
Нетен паричен поток от основна дейност	24	(6)
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 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	24	(6)
Пари и парични еквиваленти към 01 Април	90	13
Пари и парични еквиваленти към 30 Юни	114	7

Дата: 30.07.2014г.

Съставил:
/Иван Игнев/



Ръководител:
/Теодора Попова – изпълнителен директор/



“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АД СИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО ЗАВЪРШВАЩО НА 30 ЮНИ 2014Г.

В хил.лева	Бележка	Основен акцио- нерен капитал	Премиен резерв	Преце- нъчен резерв	Неразпре- делен финансов резултат	Общо собствен капитал
Салдо Към 31.12.2012г.		683	1 075	3 945	2 900	8 603
Промени в собствен капитал за 2013						
Увеличение на капитала	9					0
Общо всеобхватен (съвкупен) доход	8			645	(23)	622
Други изменения						2
Салдо Към 31.12.2013г.		683	1 075	4 590	2 877	9 227
Промени в собствен капитал за 2014						
Увеличение на капитала	9					0
Общо всеобхватен (съвкупен) доход	8				(34)	(34)
Други изменения						0
Салдо Към 30.06.2014г.		683	1 075	4 590	2 843	9 193

Дата: 30.07.2013г.

Съставил:
/Иван Игнев/



Ръководител:
/Теодора Попова – изпълнителен директор/