

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ 30 ЮНИ 2023Г.

“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО ЗАВЪРШВАЩО НА 30.06.2023Г.

В хил.лева	Бележка	За шестмесечието завършващо на 30.06.2023г.	За годината завършваща на 31.12.2022г.
Приходи от продажби	6.1.1	665	1 427
Други приходи от дейността	6.1.3	1	12
Приходи/разходи от преоценка/обезценка на инвестиционни имоти до справедлива стойност	5.2, 6.1.2	0	1 922
Общо приходи		666	3 361
Разходи за материали	6.2.1	(152)	(570)
Разходи за външни услуги	6.2.2	(47)	(83)
Разходи за персонала	6.2.3	(29)	(68)
Разходи за амортизации		(2)	(5)
Други разходи	5.2, 6.2.4	(15)	(71)
Общо разходи		(245)	(797)
Резултат от оперативна дейност		421	2 564
Други финансови разходи		0	(1)
Финансови приходи /(разходи), нетно	2	0	(1)
Резултат за годината		421	2 563
Разходи за данъци	6.3	0	0
Нетна печалба/(загуба) за годината		421	2 563
Други компоненти на всеобхватния доход			
Общ всеобхватен доход за годината		421	2 563

Дата: 28.07.2023г.

Съставител: Иван Игнев

Ръководител: Теодора Попова




“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

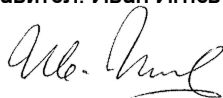
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 30.06.2023Г.

В хил.лева	Бележка	Към 30.06.2023г.	Към 31.12.2022г.
АКТИВИ			
<u>Нетекущи активи</u>			
Инвестиционни имоти	6.4	19 739	19 739
Машини и оборудване	6.4	9	11
Предплатени разходи	6.2.5	0	7
Общо нетекущи активи		19 749	19 757
<u>Текущи активи</u>			
Пари и парични еквиваленти	6.6	176	58
Търговски и други вземания	5.1, 6.5.1	133	80
Общо текущи активи		309	138
Общо АКТИВИ		20 058	19 895
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
<u>Собствен капитал</u>			
Акционерен капитал	6.9.1	683	683
Премиен резерв	6.9.2	1 076	1 075
Неразпределена печалба	5.1	17 193	16 772
Общо собствен капитал		18 952	18 530
<u>Текущи пасиви</u>			
Търговски и други задължения	6.8	1 106	1 301
Приходи за бъдещи периоди	6.1.4	0	64
Общо текущи пасиви		1 106	1 365
Общо СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		20 058	19 895

Дата: 28.07.2023г.

Съставител: Иван Игнев

Ръководител: Теодора Попова




“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

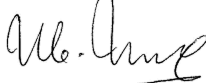
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО ЗАВЪРШВАЩО НА 30.06.2023Г.

В хил.лева	За шестмесечието завършващо на 30.06.2023г.	За годината завършваща на 31.12.2022г.
<u>Оперативна дейност</u>		
Постъпления от клиенти	424	1 669
Парични плащания на доставчици	(206)	(990)
Депозити		
Нетен паричен поток, свързан с трудовите възнаграждения на персонала	(28)	(65)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(71)	(117)
Нетен паричен поток от основна дейност	119	497
<u>Инвестиционна дейност</u>		
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти		
Плащания по строителство на инвестиционни имоти	0	0
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	0	0
<u>Финансова дейност</u>		
Постъпления от емитиране на акции	0	0
Платени дивиденди	0	(466)
Платени банкови такси	(1)	(1)
Валутни курсови разлики	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност	(1)	(467)
Нетно увеличение /намаление на пари и парични еквиваленти	118	30
Пари и парични еквиваленти към 01 януари	58	28
Пари и парични еквиваленти към 31 март	176	58

Дата: 28.07.2023г.

Съставител: Иван Игнев

Ръководител: Теодора Попова



“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО
ЗАВЪРШВАЩО НА 30.06.2023Г.**

В хил.лева	Бележка	Основен акцио- нерен капитал	Премиен резерв	Неразпре- делен финансов резултат	Общо собствен капитал
Салдо КЪМ 31.12.2021г.		683	1 075	14 686	16 444
Промени в собствен капитал					
Увеличение на капитала					0
Общо всеобхватен (съвкупен) доход				2 563	2 563
Плащане на дивиденди	6.9.3			(477)	(477)
Други изменения					0
Салдо КЪМ 31.12.2022г.		683	1 075	16 772	18 530
Промени в собствен капитал					
Увеличение на капитала					0
Общо всеобхватен (съвкупен) доход				421	421
Плащане на дивиденди	6.9.3			0	0
Други изменения			1		1
Салдо КЪМ 30.06.2023г.		683	1 076	17 193	18 952

Дата: 30.07.2022г.

Съставител: Иван Игнев

Ръководител: Теодора Попова