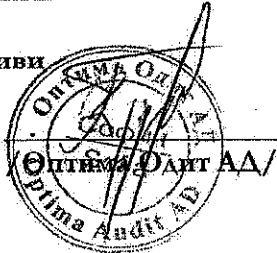


Интеркапитал Профърти Дивелопмънт АДСИЦ
 Финансов отчет
 30 Юни 2015 г.

Отчет за финансовото състояние

Пояснения	30.06.2015	31.12.2014
	'000	'000 лв.
Активи		
Нетекущи активи		
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6 12 540	12 567
Инвестиционни имоти	7 36 143	36 143
Инвестиции в дъщерни дружества	9 5	5
Други вземания	14 1 562	1 785
Нетекущи активи	50 250	50 500
Текущи активи		
Незавършено строителство	11 1 062	1 062
Търговски вземания	12 4 000	4 000
Предоставени аванси	13 232	214
Вземания от свързани лица	33 1 928	1 931
Други вземания	14 626	708
Пари и парични еквиваленти	15 48	57
Текущи активи	7 896	7 972
Общо активи	58 146	58 472

Изготвил:



Prima Audit AD

Дата: 28 юли 2015 г.

Изпълнителен директор:



В.Клинов

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ
 Финансов отчет
 30 юни 2015 г.

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	30.06.2015 '000 лв.	31.12.2014 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	16.1	6 011	6 011
Премии от емисии		7 651	7 651
Резерв от последваща оценка на активи	16.2	5 267	5 267
Общи резерви		1	1
Неразпределена печалба		9 437	9 437
Непокрита загуба		(25254)	(23 655)
Текуща печалба/ (загуба)		94	(1 599)
Собствен капитал		3 207	3 113
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения към финансови предприятия	17	191	191
Задължения по облигационна емисия	17	5 134	4 890
Задължения по финансов лизинг	10	1 483	1 436
Други задължения	22	-	182
Нетекущи пасиви		6 808	6699
Текущи пасиви			
Задължения към финансови предприятия	17	21 503	21 127
Задължения по облигационна емисия	17	489	978
Задължения по финансов лизинг	10	418	808
Търговски задължения	18	5 635	4 488
Авансово получени суми от клиенти	19	8 140	8 809
Краткосрочни задължения към свързани лица	33	2 000	2 010
Данъчни задължения	20	24	87
Задължения към персонала и осигурителни институции	21	94	84
Други задължения	22	9 828	10 269
Текущи пасиви		48 131	48 660
Общо пасиви		54 939	55 359
Общо собствен капитал и пасиви		58 146	58 472

Изготвил:  /Ойгитива Оудит АД/

Дата: 28 юни 2015 г.

Изпълнителен директор:

 Величко Канчев

Поясненията към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 50 представляват неразделна част от него.

Интеркапитал Пропърти Девелопмънт АДСИЦ
 Финансов отчет
 30 юни 2015 г.

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	Пояснение	30.06.2015 '000 лв.	30.06.2014 '000 лв.
Приходи от продажби	23.1	-	37
Други приходи	23.2	763	200
Разходи за материали	24	(9)	(11)
Разходи за външни услуги	25	(116)	(186)
Разходи за персонала	27	(42)	(69)
Разходи за амортизация	6	(28)	(28)
Други разходи	27	(223)	(1068)
Балансова стойност на продадените активи	28	-	(65)
Изменение на запасите от продукция и незавършено строителство	11	-	1
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност		345	(1189)
Финансови приходи/разходи	29	(970)	(707)
Промени в справедливата с-ст на инвестиционните имоти		-	-
Извънредни приходи		719	-
Загуба за годината		94	(1 896)
Доход на акция	32	0.02	(0.32)
Друг всеобхватен доход		-	-
Печалби от преоценки на имоти		-	-
Общо всеобхватен доход за годината		94	(1 896)

Изготвил:

/Олга Олга АА/

Дата: 28 юни 2015 г.

Изпълнителен
директор:

/Весичко Клингов/

Поясненията към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 50 представляват неразделна част от него.

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ

Финансов отчет

30 юни 2015 г.

Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв.	Основен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Неразпре- делена печалба	Непокри- та загуба	Общо капитал
Салдо 1 януари 2014г.	6 011	7 651	5 268	9 437	(23 655)	4 712
Загуба	-	-	-	-	(1 599)	(1 599)
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-
Преценка на нетекучи активи	-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход	-	-	-	-	(1 599)	(1 599)
Салдо към 31 декември 2014г.	6 011	7 651	5 268	9 437	(25 254)	3 113
Печалба/Загуба	-	-	-	-	94	94
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-
Преценка на нетекучи активи	-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход	-	-	-	-	94	94
Салдо към 30 юли 2015 г.	6 011	7 651	5 268	9 437	(25 160)	3 207

Изготвил:

Оптим Оудит АД/

Дата: 28 юли 2015 г.

Изпълнителен

директор:

Величко Кюлингов

Поясненията към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 50 представляват неразделна част от него.

Интеркапитал Прошърти Дивелопмънт АДСИЦ
 Финансов отчет
 30 юни 2015 г.

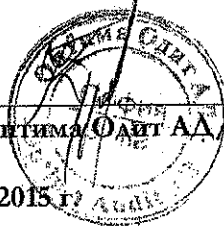
Отчет за паричните потоци за годината

Пояснения	30.06.2015 '000 лв.	30.06.2014 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	112	656
Плащания към доставчици	(109)	(290)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(30)	(48)
Други постъпления и плащания от оперативна дейност, нетно	(3)	(152)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(30)	166
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	-	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	-	-
Финансова дейност		
Получени заеми	247	300
Плащания по получени заеми	(122)	(245)
Плащания на лихви, такси и комисионни	(104)	(223)
Плащания по лизингови договори	-	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	21	(168)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(9)	(2)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	57	103
Пари и парични еквиваленти в края на периода	15	101

Изготвил:

/Оптимал Файт АД/

Дата: 28 юли 2015 г.



Изпълнителен директор:

/Величко Къингов/

