

|   |
|---|
| <p><b>СПРАВКИ</b></p> <p><b>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие</b></p> <p><b>на консолидирана основа</b></p> <p><b>по чл. 33а2 от Наредба № 2</b></p> <p><b>за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,</b></p> <p><b>акционерни дружества със специална инвестиционна цел и</b></p> <p><b>лица по §1д от ЗППЦК</b></p> |
|---|

| Данни за отчетния период |   |
|--------------------------|---|
| Начална дата:            | 1/1/2021  |
| Крайна дата:             | 9/30/2021   |
| Дата на съставяне:       | 11/29/2021  |
| Данни за лицето          |   |
| Наименование на лицето:  | ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ                     |
| Тип лице:                | АДСИЦ   |
| ЕИК:                     | 131397743   |
| Представляващ/и:         | ВЕЛИЧКО СТОЙЧЕВ КЛИНГОВ                                     |
| Начин на представляване: | ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР                                       |
| Адрес на управление:     | ГР. СОФИЯ, УЛ. ДОБРУДЖА 6                                   |
| Адрес за кореспонденция: | ГР. СОФИЯ, УЛ. ДОБРУДЖА 6                                   |
| Телефон:                 | +359/29801251   |
| Факс:                    |   |
| Е-mail:                  | <a href="mailto:office@icpd.bg">office@icpd.bg</a>          |
| Уеб сайт:                | <a href="http://www.icpd.bg/">http://www.icpd.bg/</a>       |
| Медия:                   | <a href="http://www.x3news.com/">http://www.x3news.com/</a> |
| Съставител на отчета:    | ОПТИМА ОДИТ АД  |
| Длъжност на съставителя: |   |

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
(на консолидирана основа)

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ: 131397743

към 30.09.2021 г.

(в хил. лева)

| АКТИВИ  | Код на реда     | Текущ период  |               | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ                          | Код на реда     | Текущ период   |                | Предходен период |
|---|-----------------|---------------|---------------|------------------|--|-----------------|----------------|----------------|------------------|
|   |                 | а             | б             |                  |  |                 | 1              | 2              |                  |
| <b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>   |                 |               |               |                  | <b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>   |                 |                |                |                  |
| <b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>                        |                 |               |               |                  | <b>I. Основен капитал</b>  |                 |                |                |                  |
| 1. Земи (терени)  | 1-0011          | 7,549         | 7,549         | 7,549            | Записан и внесен капитал т.ч.:   | 1-0411          |                |                |                  |
| 2. Стрели и конструкции   | 1-0012          | 284           | 284           | 284              | обикновени акции   | 1-0411-1        | 27,766         | 27,766         | 27,766           |
| 3. Машини и оборудване  | 1-0013          | 12            | 12            | 16               | привилегирвани акции   | 1-0411-2        | 27,766         | 27,766         | 27,766           |
| 4. Съоръжения   | 1-0014          |               |               |                  | Изкупени собствени обикновени акции                                      | 1-0417          |                |                |                  |
| 5. Транспортни средства   | 1-0015          | 45            | 45            | 62               | Изкупени собствени привилегирвани акции                                  | 1-0417-1        |                |                |                  |
| 6. Стопански инвентар   | 1-0017-1        | 14            | 14            | 4                | Невнесен капитал   | 1-0416          |                |                |                  |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018          | 7,273         | 7,273         | 7,273            | <b>Общо за група I:</b>  | <b>1-0410</b>   | <b>27,766</b>  | <b>27,766</b>  | <b>27,766</b>    |
| 8. Други  | 1-0017          |               |               | 0                | <b>II. Резерви</b>   |                 |                |                |                  |
| <b>Общо за група I:</b>   | <b>1-0010</b>   | <b>15,177</b> | <b>15,177</b> | <b>15,188</b>    | 1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа                           | 1-0421          | 7,651          | 7,651          | 7,651            |
| <b>II. Инвестиционни имоти</b>  | <b>1-0041</b>   | <b>19,712</b> | <b>19,712</b> | <b>24,968</b>    | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите                    | 1-0422          | 7,508          | 7,508          | 7,508            |
| <b>III. Биологични активи</b>   | <b>1-0016</b>   |               |               |                  | 3. Целеви резерви, в т.ч.:   | 1-0423          | 1              | 1              | 1                |
| <b>IV. Нематериални активи</b>  |                 |               |               |                  | общи резерви   | 1-0424          | 1              | 1              | 1                |
| 1. Права върху собственост  | 1-0021          |               |               |                  | специализирани резерви   | 1-0425          |                |                |                  |
| 2. Програмни продукти   | 1-0022          |               |               |                  | други резерви  | 1-0426          |                |                |                  |
| 3. Продукти от развойна дейност   | 1-0023          |               |               |                  | <b>Общо за група II:</b>   | <b>1-0420</b>   | <b>15,160</b>  | <b>15,160</b>  | <b>15,160</b>    |
| 4. Други  | 1-0024          |               |               |                  | <b>III. Финансов резултат</b>  |                 |                |                |                  |
| <b>Общо за група IV:</b>  | <b>1-0020</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         | 1. Нагрупувана печалба (загуба) в т.ч.:                                  | 1-0451          | -22,103        | -21,747        | -21,747          |
| <b>V. Търговска репутация</b>   |                 |               |               |                  | неразделена печалба  | 1-0452          | 9,768          | 9,768          | 9,768            |
| 1. Положителна репутация  | 1-0051          |               |               |                  | непокрита загуба   | 1-0453          | -31,871        | -31,515        | -31,515          |
| 2. Отрицателна репутация  | 1-0052          |               |               |                  | еднократен ефект от промени в счетоводната политика                      | 1-0451-1        |                |                |                  |
| <b>Общо за група V:</b>   | <b>1-0050</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         | 2. Текуща печалба  | 1-0454          | -1,143         | -356           | -356             |
| <b>VI. Финансови активи</b>   |                 |               |               |                  | 3. Текуща загуба   | <b>1-0450</b>   | <b>-23,246</b> | <b>-22,103</b> | <b>-22,103</b>   |
| 1. Инвестиции в:  | 1-0031          | 0             | 0             | 0                | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>                                    | <b>1-0400</b>   | <b>19,680</b>  | <b>20,823</b>  | <b>20,823</b>    |
| дъщерни предприятия   | 1-0032          | 0             | 0             | 0                | <b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>   | <b>1-0400-1</b> |                |                |                  |
| смесени предприятия   | 1-0033          |               |               |                  | <b>V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>  |                 |                |                |                  |
| асоциирани предприятия  | 1-0034          |               |               |                  | 1. Търговски и други задължения  |                 |                |                |                  |
| други предприятия   | 1-0035          |               |               |                  | 1. Задължения към свързани предприятия                                   | 1-0511          |                |                |                  |
| 2. Държани до настъпване на падеж                                       | 1-0042          | 0             | 0             | 0                | 2. Задължения по получени земи от банки и небанкови финансови институции | 1-0512          | 47             | 11,779         | 11,779           |
| държавни ценни книжа  | 1-0042-1        |               |               |                  | 3. Задължения по ЗУНК  | 1-0512-1        |                |                |                  |
| облигации, в т.ч.:  | 1-0042-2        |               |               |                  | 4. Задължения по получени търговски заети                                | 1-0514          |                |                |                  |
| общински облигации  | 1-0042-3        |               |               |                  | 5. Задължения по облигационни заети                                      | 1-0515          | 11,735         | 11,735         | 11,735           |
| други инвестиции, държани до настъпване на падеж                        | 1-0042-4        |               |               |                  | 6. Други   | 1-0517          | 9,547          | 2,612          | 2,612            |
| 3. Други  | 1-0042-5        |               |               |                  | Общо за група I:   | <b>1-0510</b>   | <b>21,329</b>  | <b>14,391</b>  | <b>14,391</b>    |
| <b>Общо за група VI:</b>  | <b>1-0040</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         | II. Други нетекущи пасиви  | <b>1-0510-1</b> |                |                |                  |
| <b>VII. Търговски и други вземания</b>                                  |                 |               |               |                  | III. Приходи за бъдещи периоди   | <b>1-0520</b>   |                |                |                  |
| 1. Вземания от свързани предприятия                                     | 1-0044          |               |               |                  | IV. Пасиви по отсрочени данъци   | <b>1-0516</b>   |                |                |                  |
| 2. Вземания по търговски заети  | 1-0045          |               |               |                  | V. Финансирания  | <b>1-0520-1</b> | 1,272          | 1,423          | 1,423            |
| 3. Вземания по финансов лизинг  | 1-0046-1        |               |               |                  | <b>Общо за група VII:</b>  | <b>1-0500</b>   | <b>22,601</b>  | <b>15,814</b>  | <b>15,814</b>    |
| 4. Други  | 1-0046          |               |               |                  | <b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>                                   |                 |                |                |                  |
| <b>Общо за група VII:</b>   | <b>1-0040-1</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>                                    |                 |                |                |                  |
| <b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>                                  | <b>1-0060</b>   |               |               |                  | <b>Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>                |                 | <b>34,910</b>  | <b>40,177</b>  | <b>40,177</b>    |
| <b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>                                   | <b>1-0060-1</b> | <b>21</b>     | <b>21</b>     | <b>21</b>        |  |                 |                |                |                  |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>               | <b>1-0100</b>   | <b>34,910</b> | <b>34,910</b> | <b>40,177</b>    |  |                 |                |                |                  |



| а  |               | б | 1             | 2             | а  |  | б | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|--|---------------|---|---------------|---------------|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|
| <b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>  |               |   |               |               |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| <b>I. Материални запаси</b>  |               |   |               |               |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 1. Материали   |               |   |               |               |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  | 1-0071        |   | 586           | 586           | Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 2. Продукция   |               |   |               |               |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  | 1-0072        |   |               |               | <b>I. Търговски и други задължения</b>                                     |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 3. Стоки   |               |   |               |               |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  | 1-0073        |   | 240           | 240           | 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 4. Незавършено производство  |               |   |               |               |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  | 1-0076        |   |               |               | 2. Текуща част от нетекущите задължения                                    |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 5. Биологични активи   |               |   |               |               |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  | 1-0074        |   |               |               | 3. Текущи задължения, в т.ч.:  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  | 1-0077        |   |               |               | задължения към свързани предприятия  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| <b>Общо за група I:</b>  |               |   |               |               |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  | <b>1-0070</b> |   | <b>826</b>    | <b>826</b>    | задължения по получени търговски заеми                                     |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| <b>II. Търговски и други вземания</b>                                |               |   |               |               |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  | 1-0081        |   | 35            | 35            | задължения към доставчици и клиенти  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 1. Вземания от свързани предприятия                                  |               |   |               |               |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  | 1-0082        |   | 3,378         | 3,331         | получени аванси  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици                                  |               |   |               |               |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  | 1-0086-1      |   | 3,964         |               | задължения към персонала   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 3. Предоставени аванси   |               |   |               |               |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  | 1-0083        |   |               |               | задължения към осигурителни предприятия                                    |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми                          |               |   |               |               |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  | 1-0084        |   |               |               | данъчни задължения   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 5. Съдебни и присъдени вземания                                      |               |   |               |               |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  | 1-0085        |   |               |               | Други  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 6. Данъци за възстановяване  |               |   |               |               |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  | 1-0086-2      |   | 2,672         | 1,899         | Общо за група I:   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 7. Вземания от персонала   |               |   |               |               |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  | 1-0086        |   | 10,049        | 5,278         | II. Други текущи пасиви  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 8. Други   |               |   |               |               |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  | <b>1-0080</b> |   |               |               | III. Приходи за бъдещи периоди   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| <b>Общо за група II:</b>   |               |   |               |               |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  |               |   |               |               | IV. Финансирания   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| <b>III. Финансови активи</b>   |               |   |               |               |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа |               |   |               |               |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  | 1-0093        |   | 0             | 0             | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 2. Други   |               |   |               |               |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  | 1-0093-1      |   |               |               | 1-0750   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 3. Други   |               |   |               |               |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  | 1-0093-2      |   |               |               | 1-0700-1   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 4. Други   |               |   |               |               |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  | 1-0093-3      |   |               |               |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 2. Финансови активи, обявени за продажба                             |               |   |               |               |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  | 1-0093-4      |   |               |               |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 3. Други   |               |   |               |               |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  | 1-0095        |   |               |               |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| <b>Общо за група III:</b>  |               |   |               |               |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  | <b>1-0090</b> |   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| <b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>                    |               |   |               |               |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 1. Парични средства в брой   |               |   |               |               |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  | 1-0151        |   | 47            | 64            |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити                             |               |   |               |               |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  | 1-0153        |   | 31            | 25            |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 3. Блокирани парични средства  |               |   |               |               |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  | 1-0155        |   |               |               |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 4. Парични еквиваленти   |               |   |               |               |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  | 1-0157        |   | 78            | 89            |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| <b>Общо за група IV:</b>   |               |   |               |               |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  | <b>1-0150</b> |   | <b>10,959</b> | <b>6,199</b>  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| <b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>                                  |               |   |               |               |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  | 1-0160        |   | 6             | 6             |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>                            |               |   |               |               |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  | <b>1-0200</b> |   | <b>45,869</b> | <b>46,376</b> | <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>                     |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| <b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>  |               |   |               |               |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  | <b>1-0300</b> |   | <b>45,869</b> | <b>46,376</b> | <b>(А+Б+В+Г):</b>  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  |               |   |               |               | <b>1-0800</b>  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  |               |   |               |               | <b>45,869</b>  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  |               |   |               |               | <b>46,376</b>  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |

Дата на съставяне: 29/11/2021 г.

Съставител:

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на консолидирана основа)

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АД СИЦ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 131397743  
към 30.09.2021 г.

| РАЗХОДИ   | Код на реда | Текущ период | Преходен период | ПРИХОДИ   | Код на реда | Текущ период | Преходен период | (в млн. лева) |   |
|---|-------------|--------------|-----------------|---|-------------|--------------|-----------------|---------------|---|
|   |             |              |                 |   |             |              |                 | а             | б |
| <b>А. Разходи за дейността</b>  |             |              |                 |   |             |              |                 |               |   |
| <i>Г. Разходи по икономически елементи</i>                            |             |              |                 |   |             |              |                 |               |   |
| 1. Разходи за материали   | 2-1120      | 547          | 168             | А. Приходи от дейността   |             |              |                 |               |   |
| 2. Разходи за външни услуги   | 2-1130      | 419          | 209             | Г. Нематериални приходи от продажби на:                             |             |              |                 |               |   |
| 3. Разходи за амортизации   | 2-1160      | 37           | 69              | 1. Продукция  | 2-1551      | 379          | 274             |               |   |
| 4. Разходи за възстановявания   | 2-1140      | 679          | 401             | 2. Стоки  | 2-1552      | 5,116        | 295             |               |   |
| 5. Разходи за осигуровка  | 2-1150      | 113          | 67              | 3. Услуги   | 2-1560      | 1,001        | 614             |               |   |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)             | 2-1010      |              |                 | 4. Други  | 2-1556      | 2            | 99              |               |   |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство      | 2-1030      |              |                 | Общо за група Г:  | 2-1610      | 6,498        | 1,282           |               |   |
| 8. Други, в т.ч.:   | 2-1170      | 5,336        | 549             | II. Приходи от финансиране  | 2-1620      | 164          |                 |               |   |
| обезценка на активи   | 2-1171      |              |                 | в т.ч. от правителството  | 2-1621      |              |                 |               |   |
| проvizии  | 2-1172      |              |                 | III. Финансови приходи  |             |              |                 |               |   |
| Общо за група Г:  | 2-1100      | 7,131        | 1,463           | 1. Приходи от лихви   | 2-1710      |              |                 |               |   |
| <b>II. Финансови разходи</b>  |             |              |                 | 2. Приходи от дивиденди   | 2-1721      |              |                 |               |   |
| 1. Разходи за лихви   | 2-1210      | 559          | 734             | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1730      |              |                 |               |   |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   | 2-1220      | 1            | 1               | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове                | 2-1740      |              |                 |               |   |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове                  | 2-1230      | 1            | 1               | 5. Други  | 2-1745      |              |                 |               |   |
| 4. Други  | 2-1240      | 113          | 6               | Общо за група III:  | 2-1700      | 0            | 0               |               |   |
| Общо за група II:   | 2-1200      | 674          | 741             |   |             |              |                 |               |   |
| <b>Б. Общо разходи за дейността (Г + II)</b>                          | 2-1300      | 7,805        | 2,204           | <b>Б. Общо приходи от дейността (Г + II + III):</b>                 | 2-1600      | 6,662        | 1,282           |               |   |
| <b>В. Печалба от дейността</b>  | 2-1310      | 0            | 0               | <b>В. Загуба от дейността</b>                                       | 2-1810      | 1,143        | 922             |               |   |
| <i>III. Док от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>    | 2-1250-1    |              |                 | IV. Док от загубата на асоциирани и съвместни предприятия           | 2-1810-1    |              |                 |               |   |
| <i>IV. Извъредни разходи</i>  | 2-1250      |              |                 | V. Извъредни приходи  | 2-1750      |              |                 |               |   |
| <b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>                                   | 2-1350      | 7,805        | 2,204           | <b>Г. Общо приходи (Б+ IV + V)</b>                                  | 2-1800      | 6,662        | 1,282           |               |   |
| <b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>                             | 2-1400      | 0            | 0               | <b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>                            | 2-1850      | 1,143        | 922             |               |   |
| <i>Г. Разходи за данъци</i>   | 2-1450      | 0            | 0               |   |             |              |                 |               |   |
| 1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата              | 2-1451      |              |                 |   |             |              |                 |               |   |
| 2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452      |              |                 |   |             |              |                 |               |   |
| 3. Други  | 2-1453      |              |                 |   |             |              |                 |               |   |
| <b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>                      | 2-0454      | 0            | 0               | <b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>                     | 2-0455      | 1,143        | 922             |               |   |
| в т.ч. за малцинствено участие  | 2-0454-1    |              |                 | в т.ч. за малцинствено участие                                      | 2-0455-1    |              |                 |               |   |
| <b>Ж. Нетна печалба за периода</b>                                    | 2-0454-2    | 0            | 0               | <b>Ж. Нетна загуба за периода</b>                                   | 2-0455-2    | 1,143        | 922             |               |   |
| <b>Безчеко (Г+ V + В):</b>  | 2-1500      | 7,805        | 2,204           | <b>Безчеко (Г + Е):</b>   | 2-1900      | 7,805        | 2,204           |               |   |

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 29/11/2021 г.

Съставител:

Представяващ:





**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

(на консолидирана основа)

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ: 131397743

към 30.09.2021 г.

(в хил.лева)

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ   | Код на реда   | Текущ период | Предходен период |
|--|---------------|--------------|------------------|
| а  | б             | 1            | 2                |
| <b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>                                 |               |              |                  |
| 1. Постъпления от клиенти  | 3-2201        | 11,379       | 1,753            |
| 2. Плащания на доставчици  | 3-2201-1      | -9,463       | -1,580           |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия   | 3-2202        |              |                  |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения   | 3-2203        | -514         | -411             |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху                  | 3-2206        | -878         | -76              |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата                                 | 3-2206-1      |              |                  |
| 7. Получени лихви  | 3-2204        |              |                  |
| 8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 3-2204-1      | -8           | -6               |
| 9. Курсови разлики   | 3-2205        | -2           | -1               |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност                          | 3-2208        | 207          | 1,119            |
| <b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>                          | <b>3-2200</b> | <b>721</b>   | <b>798</b>       |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                              |               |              |                  |
| 1. Покупка на дълготрайни активи   | 3-2301        |              |                  |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи                               | 3-2301-1      |              |                  |
| 3. Предоставени заеми  | 3-2302        |              |                  |
| 4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг        | 3-2302-1      |              |                  |
| 5. Получени лихви по предоставени заеми  | 3-2302-2      |              |                  |
| 6. Покупка на инвестиции   | 3-2302-3      |              |                  |
| 7. Постъпления от продажба на инвестиции                                       | 3-2302-4      |              |                  |
| 8. Получени дивиденди от инвестиции  | 3-2303        |              |                  |
| 9. Курсови разлики   | 3-2305        |              |                  |
| 10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност                       | 3-2306        |              |                  |
| <b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>                       | <b>3-2300</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>         |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                                  |               |              |                  |
| 1. Постъпления от емитиране на ценни книжа                                     | 3-2401        |              |                  |
| 2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа                             | 3-2401-1      |              |                  |
| 3. Постъпления от заеми  | 3-2403        | 11,735       |                  |
| 4. Платени заеми   | 3-2403-1      | -11,735      |                  |
| 5. Платени задължения по лизингови договори                                    | 3-2405        | -92          |                  |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение     | 3-2404        | -640         | -668             |
| 7. Изплатени дивиденди   | 3-2404-1      |              |                  |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност                            | 3-2407        |              |                  |
| <b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>                           | <b>3-2400</b> | <b>-732</b>  | <b>-668</b>      |
| <b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>                | <b>3-2500</b> | <b>-11</b>   | <b>130</b>       |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                               | <b>3-2600</b> | <b>89</b>    | <b>126</b>       |
| <b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>                          | <b>3-2700</b> | <b>78</b>    | <b>256</b>       |
| наличност в касата и по банкови сметки   | 3-2700-1      | 78           | 158              |
| блокирани парични средства   | 3-2700-2      |              | 98               |

**Забележка:**

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне:

29/11/2021

Съставител:

ОПТИМА ОДИТ

Представяващи



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
(на консолидирана основа)

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 131397743  
към 30.09.2021 г.

(в хил.лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ   | Код на реда | Основен капитал | Резерви                            |                               |                |                  |        |         |          | Натрупани печалби/загуби |          | Общо собствен капитал | Малцинствено участие |
|--|-------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|--------|---------|----------|--------------------------|----------|-----------------------|----------------------|
|  |             |                 | премени от емисия (премени резерв) | резерв от последващи и оценки | целеви резерви |                  |        | печалба | загуба   | Резерв от преводи        |          |                       |                      |
|  |             |                 |                                    |                               | обща           | специални зирани | други  |         |          |                          |          |                       |                      |
| а  | 1           | 2               | 3                                  | 4                             | 5              | 6                | 7      | 8       | 9        | 10                       | 11       |                       |                      |
| Код на реда - б  |             | 1-0410          | 1-0422                             | 1-0424                        | 1-0425         | 1-0426           | 1-0452 | 1-0453  | 4-0426-1 | 1-0400                   | 1-0400-1 |                       |                      |
| Салдо в началото на отчетния период  | 4-01        | 27,766          | 7,508                              | 1                             | 0              | 0                | 9,768  | -31,871 | 0        | 20,823                   | 0        |                       |                      |
| Промени в началните салда поради:  | 4-15        | 0               | 0                                  | 0                             | 0              | 0                | 0      | 0       | 0        | 0                        | 0        |                       |                      |
| Ефект от промени в счетоводната политика                                     | 4-15-1      |                 |                                    |                               |                |                  |        |         |          |                          |          |                       |                      |
| Фундаментални грешки   | 4-15-2      |                 |                                    |                               |                |                  |        |         |          |                          |          |                       |                      |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период                               | 4-01-1      | 27,766          | 7,508                              | 1                             | 0              | 0                | 9,768  | -31,871 | 0        | 20,823                   | 0        |                       |                      |
| Нетна печалба/загуба за периода  | 4-05        |                 |                                    |                               |                |                  |        |         |          |                          |          |                       |                      |
| 1. Разпределение на печалбата за:  | 4-06        | 0               | 0                                  | 0                             | 0              | 0                | 0      | 0       | 0        | -1,143                   | 0        |                       |                      |
| дивиденди  | 4-07        |                 |                                    |                               |                |                  |        |         |          |                          |          |                       |                      |
| други  | 4-07-1      |                 |                                    |                               |                |                  |        |         |          |                          |          |                       |                      |
| 2. Покриване на загуби   | 4-08        |                 |                                    |                               |                |                  |        |         |          |                          |          |                       |                      |
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. | 4-09        | 0               | 0                                  | 0                             | 0              | 0                | 0      | 0       | 0        | 0                        | 0        |                       |                      |
| увеличения   | 4-10        |                 |                                    |                               |                |                  |        |         |          |                          |          |                       |                      |
| намаления  | 4-11        |                 |                                    |                               |                |                  |        |         |          |                          |          |                       |                      |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.               | 4-12        | 0               | 0                                  | 0                             | 0              | 0                | 0      | 0       | 0        | 0                        | 0        |                       |                      |
| увеличения   | 4-13        |                 |                                    |                               |                |                  |        |         |          |                          |          |                       |                      |
| намаления  | 4-14        |                 |                                    |                               |                |                  |        |         |          |                          |          |                       |                      |
| 5. Ефект от отсрочени данъци   | 4-16-1      |                 |                                    |                               |                |                  |        |         |          |                          |          |                       |                      |
| 6. Други изменения   | 4-16        |                 |                                    |                               |                |                  |        |         |          |                          |          |                       |                      |
| Салдо към края на отчетния период  | 4-17        | 27,766          | 7,508                              | 1                             | 0              | 0                | 9,768  | -33,014 | 0        | 19,680                   | 0        |                       |                      |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина   | 4-18        |                 |                                    |                               |                |                  |        |         |          |                          |          |                       |                      |
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация            | 4-19        |                 |                                    |                               |                |                  |        |         |          |                          |          |                       |                      |
| Собствен капитал към края на отчетния период                                 | 4-20        | 27,766          | 7,508                              | 1                             | 0              | 0                | 9,768  | -33,014 | 0        | 19,680                   | 0        |                       |                      |

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 29/11/2021

Съставител:

Представяващи/и:

