

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(по ликвидационна оценка)

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОДЪРЪТЪ ДЕВЕЛОПМЪНТ АДЪСНЦ  
ЕИК № БУЛСТАТ 131397943  
към 30.06.2022 г.

АКТИВИ	Код на редн б.	Текущ период	Президиум период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на редн б.	Текущ период	Президиум период
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Земли, машини, съоръжения и оборудване	1-0011	9 387	9 387	I. Основен капитал			
2. Строително-монтажни работи	1-0012			Земли и вилни земи в т.ч.	1-0111	27 706	27 706
3. Машини и оборудване	1-0013			обикновени акции	1-0411-1	27 706	27 706
4. Съоръжения	1-0014			привилегирани акции	1-0411-2		
5. Транспортни средства	1-0015			Искания собствен обичайни акции	1-0117		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Искания собствен привилегирани акции	1-0117-1		
7. Разходи за придобиване и поддържане на дълготрайни материални активи	1-0018	8 163	8 163	Неизменен капитал	1-0416		
8. Други	1-0017			<b>Общо за група A:</b>	<b>1-0410</b>	<b>27 706</b>	<b>27 706</b>
<b>Общо за група B:</b>				<b>B. Резерви</b>			
II. Заключителна стойност	1-0020	17 550	17 550	1. Премийни резерви, при смятане на цени вноски	1-0421	7 651	7 651
III. Финансови активи	1-0021	25 773	25 773	2. Резерв от последващо оценяване на активи и пасиви	1-0422	9 347	9 347
IV. Нематериални активи	1-0022			3. Делови резерви, в т.ч.	1-0423		
1. Патенти, авторски права	1-0023			а) Искания	1-0423-1		
2. Прогнози за бъдещи резултати	1-0024			б) Специални резерви	1-0423-2		
3. Други	1-0024			в) Други резерви	1-0423-3		
<b>Общо за група B:</b>				<b>Общо за група B:</b>	<b>1-0420</b>	<b>16 999</b>	<b>16 999</b>
V. Търговска резултати	1-0025			III. Финансов резултат			
1. Положителни резултати	1-0025-1			1. Използване на загуби	1-0451	-15 856	-15 856
2. Отрицателни резултати	1-0025-2			Използване на загуби	1-0452	19 254	19 254
<b>Общо за група B:</b>				Използване на загуби	1-0453	-80 810	-80 810
VI. Финансови активи	1-0030			е) Други	1-0454		
1. Финансови активи	1-0030-1			2. Текущи загуби	1-0455	307	307
а) Искания	1-0030-1-1			<b>Общо за група B:</b>	<b>1-0450</b>	<b>-16 257</b>	<b>-16 257</b>
б) Други	1-0030-1-2			<b>Общо за РАЗДЕЛ "A" (I+B+C+D+E):</b>	<b>1-0400</b>	<b>28 513</b>	<b>28 513</b>
в) Други	1-0030-1-3			<b>B. МАЛЦИНСТВО УЧАСТИЕ</b>			
г) Други	1-0030-1-4			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
д) Други	1-0030-1-5			1. Търговски и други задължения	1-0511		
е) Други	1-0030-1-6			2. Заключителна стойност на акции и облигации (финансови инструменти)	1-0512		
ж) Други	1-0030-1-7			3. Заключителна стойност на облигации	1-0513		
з) Други	1-0030-1-8			4. Заключителна стойност на дългови инструменти	1-0514		
4. Други	1-0030-1-9			5. Заключителна стойност на дългови инструменти	1-0515	11 733	11 733
<b>Общо за група B:</b>				6. Други	1-0516	6 367	6 367
VII. Търговски и други резултати	1-0040			<b>Общо за група B:</b>	<b>1-0510</b>	<b>18 100</b>	<b>18 100</b>
1. Положителни резултати	1-0040-1			II. Други нетекучи пасиви			
2. Отрицателни резултати	1-0040-2			III. Преходи за бъдещ период	1-0520		
<b>Общо за група B:</b>				IV. Преходи по отключване на дългове	1-0520-1		
VIII. Търговски и други резултати	1-0040-3			V. Финансов резултат	1-0520-2		
1. Положителни резултати	1-0040-3-1			<b>Общо за РАЗДЕЛ "A" (I+B+C+D+E):</b>	<b>1-0500</b>	<b>19 335</b>	<b>19 335</b>
2. Отрицателни резултати	1-0040-3-2			<b>Общо за РАЗДЕЛ "B" (I+B+C+D+E):</b>	<b>1-0500</b>	<b>10 372</b>	<b>10 372</b>
<b>Общо за група B:</b>							
IX. Актив по отключване на дългове	1-0050-1						
<b>Общо за група B:</b>							
<b>Общо за РАЗДЕЛ "A" (I+B+C+D+E):</b>							
<b>Общо за РАЗДЕЛ "B" (I+B+C+D+E):</b>							

а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>										
<b>I. Материални запаси</b>										
1. Материали	1-0071								1-0612	
2. Продукция	1-0072								1-0510-2	243
3. Суров	1-0073								1-0530	1 315
4. Използвано производство	1-0076								1-0011	
5. Биологични активи	1-0074								1-0014	
6. Други	1-0077								1-0013	31
<i>Общо за група I:</i>										
	1-0070	0	0	0	0	0	0	0	1-0013-1	1 487
<b>II. Търговски и други вложения</b>										
1. Вложения от собствени предприятия	1-0081								1-0615	172
2. Вложения от компании и дружества	1-0082	2 489							1-0616	10
3. Предоставени вливания	1-0086-1	4 944							1-0617	26
4. Вложения по предоставени търговски заеми	1-0083								1-0618	1 430
5. Съсоби и пристради вложения	1-0084								1-0619	1 435
6. Данъци за възстановяване	1-0085	12							1-0610	3 119
7. Вложения от персонал	1-0086-2								1-0619-1	
8. Други	1-0086	187							1-0700	
<i>Общо за група II:</i>										
	1-0080	7 632	8 226						1-0700-1	
<b>III. Финансови активи</b>										
1. Финансови активи, върнати за турчане в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0						1-0750	3 403
2. Други	1-0093-1									
3. Други	1-0093-2									
4. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3									
5. Други	1-0093-4									
<i>Общо за група III:</i>										
	1-0090	0	0							
<b>IV. Върнати средства и изречени сепарации</b>										
1. Парични средства в брой	1-0151									
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	11	18							
3. Вложени парични средства	1-0155									
4. Парични еквиваленти	1-0157									
<i>Общо за група IV:</i>										
	1-0160	11	18							
<b>V. Резерви за бъдещи периоди</b>										
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>										
	1-0200	7 643	8 244							
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>										
	1-0300	50 966	50 966						1-0800	50 706
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЩИНСТВЕНО УЧАСТВЕ И ПАСИВИ</b>										
	1-0800									51 684

Дата на съставяне: 27/12/2022 г.

Съставител:

Представител:





ОТЧЕТ ЗА ПАРНИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД  
(на индивидуална основа)  
на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ  
ЕИК № БУЛСТАТ: 131397743  
към 30.06.2022 г.

(в хил. лева)

ПАРНИЧНИ ПОТОЦИ	Кол на реда	Текст на реда	Презакоен период	I	
				6	1
<b>A. Парична помощ от свързани лица</b>					
1. Получаване от клиенти	3-2201	37	500		
2. Получаване на достъпности	3-2201-1	-85	-56		
3. Плащане/връщане с финансов актив, държан с цел продажба	3-2202				
4. Плащане, свързано с административни разходи / включено в разходи за административни разходи	3-2203	-60	-27		
5. Плащане / включено в разходи за административни разходи	3-2206	178	-7		
6. Плащане корпоративни данни върху незадати	3-2206-1				
7. Получени лихви	3-2204				
8. Плащане банкови такси и лихви върху краткосрочни заемки за обороти	3-2204-1				
9. Курсови разлики	3-2205				
10. Други получавания / плащания от свързани лица	3-2208	-125	-5		
<b>B. Парична помощ от невързани лица</b>					
1. Получава на дълготрайни активи	3-2301				
2. Получаване от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1				
3. Получаване (включено) предоставяне заемки, в т.ч. по финансов актив	3-2302				
4. Получаване лихви по предоставени заемки	3-2302-2				
5. Получава на невързани	3-2302-3				
6. Получаване от продажба на невързани	3-2302-4				
7. Получаване дивиденди от невързани	3-2303				
8. Курсови разлики	3-2305				
9. Други получавания / плащания от невързани лица	3-2306				
<b>C. Парична помощ от финансови активи</b>					
1. Получаване от смятане на ценни книжки	3-2401				
2. Плащане при обратен придобиване на ценни книжки	3-2401-1				
3. Получаване от заемки	3-2403	-52	-118		
4. Плащане задължения по дълготрайни активи	3-2403-1				
5. Плащане лихви, такси, комисиони по заемки с изключително предназначение	3-2405		-356		
6. Плащане дивиденди	3-2404				
7. Плащане дивиденди	3-2404-1				
8. Други получавания / плащания от финансови активи	3-2407				
<b>D. Парична помощ от финансови активи (B):</b>					
1. Изменение на паричните средства през периода (A+B-C):	3-2500	-52	-474		
2. Парични средства в началото на периода	3-2600	-7	1		
3. Парични средства в края на периода, в MLG	3-2700	11	3		
<b>E. Паричност в края и по банков сметки</b>					
количеството на парични средства					
3-2700-2					

Забележка:

В клетките "Други парични средства" са включени всички парични средства, които са включени в баланса на отчетната дата.

Дата на съставяне:

27/7/2022 г.

Съставител:

ОЛИВИА ОЛИВ АИ

Представител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
(на консолидирани основа)

на ИНТЕРКАМПАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДДСИЦ  
ЕИК № БУДСТАТ. 131397743  
към 30.06.2022 г.

(в лев. лев.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Изгубени печалби		Резерв от продажби	Общ собствен капитал	Малцинство участие
			резерв от емисия (привлечение резерв)	резерв от послужили и оскоряване	шлемни резерви			печалба	загуба				
					общи	специални	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б		1-010	1-010	1-022	1-024	1-025	1-026	1-027	1-028	1-029	1-030		
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	27 766	7 651	9 347	0	0	0	13 974	-29 836	0	28 909	0	
Промени в началото отчетния период:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Счетоводна промяна	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коригирано saldo в началото на отчетния период	4-01-1	27 766	7 651	9 347	0	0	0	13 974	-29 836	0	28 909	0	
Итого промените за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	-397	0	-397	0	
1. Репарационни променения за периода	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Промените за загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Последващи оценки на алоготрични материални нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4-10-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4-17	27 766	7 651	9 347	0	0	0	0	13 974	-29 227	0	28 512	0	
4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Собствен капитал	4-20	27 766	7 651	9 347	0	0	0	13 974	-30 227	0	28 512	0	
към края на отчетния период													

Забележка: На ред "Сaldo в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в дълга материална гонима.

Дата на съставяне: 27/07/2022 г.

Съставяне: ОПТИМА ОУИТ АД

Представяне: /



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на РЕНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛОПМЪНТ АДЪСЦ  
 ЕИК: no БУЛСТАТ: 131397743  
 към 30.06.2022 г.

(в млн. лева)

Наименование и сведения на предприятията, в които са инвестициите	Код на ред	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиции в целия пакет, присти за книжа, впрости за книжа на фондова биржа	Инвестиции в целия пакет, присти за книжа, впрости за книжа на фондова биржа
а	б	в	г	д	е
<b>A. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
		<b>Общо сума Г: З-100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
		<b>Общо сума Г: З-4006</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Наименование сделавшие на предприятии, в котором с инвестциями	Код на реша	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиции в акции книжки, протети за търговия на фондови борси	Инвестиции в акции книжки, акриети за търговия на фондови борси
3.	6	1	2	3	4
7					
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	84011	0			0

Наименование и сведения на предприятия, и които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другите предприятия	Инвестиция в ценна книжа, присти за търгове на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, присти за търгове на фондова борса
а	б	в	г	д	е
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
Обща сума Г: X-4916	X-4916	0		0	0
Б. В ЧУЖДИНА					
Е. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
Обща сума Г: X-4930	X-4930	0		0	0
VII. Инвестиции в смесени предприятия					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					



Наименование в сделке на предприятие, в която са инвестирани	Код на деся	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Наистина в ценна книжа, прети за търговия на фондова борса	Наистина в ценни книжа, прети за търговия на фондова борса
и	6	1	2	3	4
					0
					0
Общо суми II:	B-4935	0			0
					0

Наименование и сведения на предприятията, в които са направени	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на други предприятия	Инвестиции в ценни книжки, акции за търговия на фондова борса	Инвестиции в ценни книжки, акции за търговия на фондова борса
а	б	в	г	д	е
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
Обща сума III: 8-4040					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума за всички (III+IV):					
Обща сума III:		8-4045	0	0	0
Обща сума IV:		8-4050	0	0	0

Дата на съставяне: 27/7/2022 г.

Съставител:

Представител/и:



СПРАВКА ЗА ИНТЕКСУЩИТЕ АКТИВИ  
за ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛОПМЪНТ АДСИЕ  
ЕНК по БУДСТАТ: 111397743  
към 30.06.2022 г.

в млн. евро

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетруещите активи					Премиона		Амортизации			Проценти		Балансова стойност за текущия период (7-14)				
		в начало на периода	на постъпване през периода	на изписване през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в началото на периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление						
													4		5	6	7	8
I. Изградени, машини, съоръжения и оборудване	а																	
1. Земни (терени)	5-1001	0.287			0.287													
2. Сградни и конструкции	5-1002																	
3. Машини и оборудване	5-1003																	
4. Съоръжения	5-1004	1			1													
5. Транспортни средства	5-1005																	
6. Стопански инвентар	5-1007-1	3			3													
7. Разни за преобръщане и ликвидация на активи по статистичен закон	5-1007-2	8.163			8.163													
8. Други	5-1007	544			544													
Итого	5-1007	1088			1088													
II. Нематериални активи		25.890		187	25.703													
III. Биологични активи																		
IV. Нематериални активи																		
1. Други видове собственост	5-1017																	
2. Патентовани продукти	5-1018																	
3. Патенти от развайна дейност	5-1019																	
4. Други	5-1020																	
V. Финансова активи (без дълготрайни активи)																		
1. Инвестиции в:	5-1032																	
дълготрайни предприятия	5-1033																	
смесени предприятия	5-1034																	
асоциирани предприятия	5-1035																	
други предприятия	5-1036																	
2. Други видове дълготрайни активи по поимено:																		
свързани странични емиси	5-1038-1																	
общински, в т.ч.	5-1038-2																	
общински облигации	5-1038-3																	
Други инвестиции, свързани до изчисляване на годишен	5-1038-4																	
Други	5-1038-5																	
3. Други																		
VI. Търговска резултати																		
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	43288		117	43405													
Итого																		

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетруещи материални активи и дългове, представят обяснителна справка за всяко от тях.  
Дата на съставяне: 27/07/2022 г.

Составител: СУПИМА ОДИТ АД  
Представяващ:



**СПРАВКА ЗА ВЪЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ**

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ

ЕНК по БУЛСТАТ: 131397743

към 30.06.2022 г.

**A. ВЪЗЕМАНИЯ**

/в хил. лева/

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	г	д	е
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2024			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов дял	6-2027			0
- други	6-2029			0
<i>Всичко за II:</i>	<b>6-2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Дългични активи</b>				
Активи по отсрочни данъци	6-2030			0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	2 489		2 489
3. Вземания от предоставени заеми	6-2036	4 944		4 944
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Прасядени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	12	0	12
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	12		12
- възстановяване данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	187	0	187
- по данси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	187		187
<i>Всичко за IV:</i>	<b>6-2060</b>	<b>7 632</b>	<b>0</b>	<b>7 632</b>
<b>ОБЩО ВЪЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>7 632</b>	<b>0</b>	<b>7 632</b>

## Б. ЗАДЪЖЕНИЯ

(в зл. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Нетекучи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- земи	6-2112				
- доставки на активи и услуги	6-2113				
- други	6-2244				
2. Задължения по получени земи към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115				
- просрочени	6-2116				
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1				
- просрочени	6-2114-2				
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1				
4. Задължения по получени търговски земи	6-2118				
5. Задължения по облигационни земи	6-2120	11 735		11 735	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	7 600		7 600	
- по финансов лизинг	6-2124	1 233		1 233	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>19 335</b>	<b>0</b>	<b>19 335</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни задължения</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142				
- дивиденди	6-2143				
- други	6-2143-1				
2. Задължения по получени земи към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145				
- просрочени	6-2146				
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1				
- просрочени	6-2144-2				
3. Текуща част от нетекучите задължения	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2				
- по облигационни земи	6-2161-3				
- по получени дългосрочни земи от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4				
- други	6-2161-5				
4. Текущи задължения:	6-2148	1663	0	1663	0
Задължения по търговски земи	6-2147				
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	37		37	
Задължения по получени аванси	6-2150	1 487		1 487	
Задължения към персонала	6-2151	129		129	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154				
- данък върху добавената стойност	6-2155				
- други данъци	6-2156				
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	10		10	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	1 456		1 456	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>3 119</b>	<b>0</b>	<b>3 119</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>22 454</b>	<b>0</b>	<b>22 454</b>	<b>0</b>

## В. ПРОВИЗИИ

(в зл. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Забележка: Вземанията и задълженията от и към партньори се посочват в отделна строка за всеки партньор.

Дата на съставяне:

27/07/2022 г.

Съставител:

ОПТИМА АУДИТ АД

Представител:

ОПТИМА АУДИТ АД



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛОПМЪНТ АДЪСЦИ  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 131397743  
 към 30.06.2022 г.

(в млн. левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			
		обикновени	принадлежовани	коверти-ручки	отчетна стойност	проценка		процедиена стойност (4+5-6)	
						увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>									
1. Акции	7-3031								
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035								
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1								
4. Други	7-3036								
	7-3039								
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>									
1. Акции	7-3001								
2. Изкупени собствени акции	7-3005								
3. Облигации	7-3006								
4. Изкупени собствени облигации	7-3007								
5. Държавни ценни книжа	7-3008								
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1								
7. Други	7-3010								
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприемателите, които примяждат финансови инструменти в ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна страница за всяка страница.

Дата на съставяне: 27/7/2022 г.

Съставител:

Представяващ/и:

