

<p><b>СПРАВКИ</b>  <b>годишни и шестмесечни</b>  <b>на консолидирана основа</b>  по чл. 32а, ал. 1, т. 5 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2  за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,  акционерни дружества със специална инвестиционна цел и  лица по §1д от ЗППЦК</p>
--

<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	1.1.2020
Крайна дата:	30.6.2020
Дата на съставяне:	29.9.2020
<b>Данни за лицето</b>	
Наименование на лицето:	ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ
Тип лице:	АДСИЦ
ЕИК:	131397743
Представляващ/и:	ВЕЛИЧКО СТОЙЧЕВ КЛИНГОВ
Начин на представяване:	ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Адрес на управление:	ГР. СОФИЯ, УЛ. АКСАКОВ 7А
Адрес за кореспонденция:	ГР. СОФИЯ, УЛ. АКСАКОВ 7А
Телефон:	+359/29801251
Факс:	
Е-mail:	<a href="mailto:milen@icpd.bg">milen@icpd.bg</a> , <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 30.06.2020 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	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	7 422	7 422	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	6 011	6 011
2. Сгради и конструкции	1-0012	294	304	обикновени акции	1-0411-1	6 011	6 011
3. Машини и оборудване	1-0013	16	16	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	74	85	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	2	3	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	7 273	7 273	<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0410</b>	<b>6 011</b>	<b>6 011</b>
8. Други	1-0017	18	45	<b>II. Резерви</b>			
<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0010</b>	<b>15 099</b>	<b>15 148</b>	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	7 651	7 651
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0041</b>	<b>23 639</b>	<b>23 695</b>	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	7 381	7 381
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1	1
<b>IV. Нематериални активи</b>				общи резерви	1-0424	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			<i>Общо за група II:</i>	<b>1-0420</b>	<b>15 033</b>	<b>15 033</b>
4. Други	1-0024			<b>III. Финансов резултат</b>			
<i>Общо за група IV:</i>	<b>1-0020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-21 747	-19 761
<b>V. Търговска репутация</b>				неразпределена печалба	1-0452	9 768	9 768
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-31 515	-29 529
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<i>Общо за група V:</i>	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Текуща печалба	1-0454		
<b>VI. Финансови активи</b>				3. Текуща загуба	1-0455	-405	-1 986
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	<i>Общо за група III:</i>	<b>1-0450</b>	<b>-22 152</b>	<b>-21 747</b>
дъщерни предприятия	1-0032	0					
смесени предприятия	1-0033			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>-1 108</b>	<b>-703</b>
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>I. Търговски и други задължения</b>			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	11 735	11 735
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<i>Общо за група VI:</i>	<b>1-0040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517	4 428	3 712
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	<b>1-0510</b>	16 163	15 447
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046			II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>		
<i>Общо за група VII:</i>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>			IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>		
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>38 759</b>	<b>38 864</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>16 163</b>	<b>15 447</b>

а	б	1	2	а	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>I. Материални запаси</b>				<b>I. Търговски и други задължения</b>			
1. Материали	1-0071	598	594	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	72	
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073	362	352	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	2 898	3 138
4. Незавършено производство	1-0076	293	293	задължения към свързани предприятия	1-0611	0	0
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	583	760
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>	<i>1 253</i>	<i>1 239</i>	получени аванси	1-0613-1	2 023	2 006
				задължения към персонала	1-0615	217	180
<b>II. Търговски и други вземания</b>				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	62	100
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	0	35	данъчни задължения	1-0617	13	92
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	3 431	3 337	4. Други	1-0618	27 349	27 485
3. Предоставени аванси	1-0086-1	41	41	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0610</i>	<i>30 319</i>	<i>30 623</i>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			<b>II. Други текущи пасиви</b>			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	10	10	<i>1-0610-1</i>			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>			
8. Други	1-0086	1 458	1 622	<i>1-0700</i>			
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>	<i>4 940</i>	<i>5 045</i>	<b>IV. Финансирания</b>			
				<i>1-0700-1</i>			
<b>III. Финансови активи</b>				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	<b>1-0750</b>			
дългови ценни книжа	1-0093-1			<b>30 319</b>			
деривативи	1-0093-2			<b>30 623</b>			
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0090</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	48	88				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	24	25				
3. Блокирани парични средства	1-0155	257	13				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0150</i>	<i>329</i>	<i>126</i>				
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>	<i>1-0160</i>	<i>93</i>	<i>93</i>				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1-0200</b>	<b>6 615</b>	<b>6 503</b>				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>45 374</b>	<b>45 367</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	<b>45 374</b>	<b>45 367</b>

Дата на съставяне: 29.9.2020 г.

Съставител: ОПТИМА ОДИТ АД

Представяващ/и:

.....  
.....  
.....  
.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(на консолидирана основа)

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ: 131397743

към 30.06.2020 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. Разходи за дейността</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>			
1. Разходи за материали	2-1120	66	98	1. Продукция	2-1551	21	39
2. Разходи за външни услуги	2-1130	65	262	2. Стоки	2-1552	65	
3. Разходи за амортизации	2-1160	49	39	3. Услуги	2-1560	198	282
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	215	185	4. Други	2-1556	1	89
5. Разходи за осигуровки	2-1150	35	31				
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010		30				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030						
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	74	374				
провизии	2-1172						
	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>504</b>	<b>1 019</b>			
<b>II. Финансови разходи</b>				<b>II. Приходи от финансиране</b>	<b>2-1620</b>		
1. Разходи за лихви	2-1210	184	1 169	в т.ч. от правителството	2-1621		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220						
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	2					
4. Други	2-1240		1 276				
	<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>186</b>	<b>2 445</b>			
<b>B. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>690</b>	<b>3 464</b>	<b>B. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>285</b>	<b>410</b>
<b>V. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>405</b>	<b>3 054</b>
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>			<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>		
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>		
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>690</b>	<b>3 464</b>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>285</b>	<b>410</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>405</b>	<b>3 054</b>
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
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>	<b>2-0454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>405</b>	<b>3 054</b>
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>	<b>2-0454-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>405</b>	<b>3 054</b>
<b>Всичко (Г+ V + E):</b>	<b>2-1500</b>	<b>690</b>	<b>3 464</b>	<b>Всичко (Г + E):</b>	<b>2-1900</b>	<b>690</b>	<b>3 464</b>

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

Дата на съставяне: 29.9.2020 г.

Съставител: ОПТИМА ОДИТ АД

Представяващ/и:

.....  
 .....  
 .....

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на консолидирана основа)*

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ: 131397743

към 30.06.2020 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	653	371
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-717	-655
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-227	-92
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-46	-749
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		-23
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	689	1 234
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>352</b>	<b>86</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		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-149	
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>-149</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>203</b>	<b>86</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>125</b>	<b>89</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>328</b>	<b>175</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	112	168
блокирани парични средства	3-2700-2	257	7

**Забележка:**

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

Дата на съставяне: 29.9.2020 г.

Съставител: ОПТИМА ОДИТ АД

Представяващ/и:

.....  
 .....  
 .....  
 .....









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

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 131397743  
към 30.06.2020 г.

( в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Код на реда - б</b>		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	<b>1-0400</b>	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	6 011	7 651	7 381	1	0		9 768	-31 515		-703	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	6 011	7 651	7 381	1	0	0	9 768	-31 515	0	-703	0
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	4-05							0	-405		-405	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	4-17	6 011	7 651	7 381	1	0	0	9 768	-31 920	0	-1 108	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	4-20	6 011	7 651	7 381	1	0	0	9 768	-31 920	0	-1 108	0

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

Дата на съставяне: 29.9.2020 г.

Съставител: ОПТИМА ОДИТ АД

Представяващ/и:

.....  
.....  
.....

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АД СИЦ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 131397743  
към 30.06.2020 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (терени)	5-1001	7422			7422			7422	0			0			0	7422
2. Сгради и конструкции	5-1002	503			503			503	199	10		209			209	294
3. Машини и оборудване	5-1003	114			114			114	98			98			98	16
4. Съоръжения	5-1004	0			0			0	0			0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	106			106			106	21	11		32			32	74
6. Стопански инвентар	5-1007-1	99			99			99	96	1		97			97	2
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	7273			7273			7273	0			0			0	7273
8. Други	5-1007	587			587			587	542	27		569			569	18
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>16104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16104</b>	<b>956</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>1005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1005</b>	<b>15099</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>	<b>23695</b>		<b>56</b>	<b>23639</b>			<b>23639</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>23639</b>
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>				<b>0</b>			<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нематериални активи</b>					<b>0</b>			<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018	66			66			66	66			66			66	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>0</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Търговска репутация</b>	<b>5-1050</b>				<b>0</b>			<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>39865</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>39809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39809</b>	<b>1022</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>1071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1071</b>	<b>38738</b>

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 29.9.2020 г.

Съставител: ОПТИМА ОДИТ АД

Представяващ/и:

.....  
.....  
.....  
.....

**СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ**

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 131397743  
 към 30.06.2020 г.

**А. ВЗЕМАНИЯ**

*(в хил.лева)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<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	6-2241			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 лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	21		21
<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	3 431		3 431
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	41		41
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	10	0	10
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	10		10
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	1 458	0	1 458
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	1 458		1 458
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>4 940</b>	<b>0</b>	<b>4 940</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>4 961</b>	<b>0</b>	<b>4 961</b>

**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

(в хил.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. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	11735	0	11735	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1	11 735		11735	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	4 428		4428	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>16163</b>	<b>0</b>	<b>16163</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</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			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	72	0	72	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1	72		72	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	2898	0	2898	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	583		583	
Задължения по получени аванси	6-2150	2 023		2023	
Задължения към персонала	6-2151	217		217	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	13	0	13	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	13		13	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	62		62	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	27 349		27349	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>30319</b>	<b>0</b>	<b>30319</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>46482</b>	<b>0</b>	<b>46482</b>	<b>0</b>

**В. ПРОВИЗИИ**

(в хил.лев)

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 чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 29.9.2020 г.

Съставител: ОПТИМА ОДИТ АД

Представяващ/и:

 .....  
 .....  
 .....



## СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 131397743  
към 30.06.2020 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле-гировани	конверти-руеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена 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							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 29.9.2020 г.

Съставител: ОПТИМА ОДИТ АД

Представяващ/и:

.....  
.....  
.....  
.....