

*МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА  
НА „СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ  
ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 г.*

*1. Обща информация за дружеството*

---

“Софарма Билдингс” АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти, по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.

Предметът на дейност на дружеството е инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.

“Софарма Билдингс” АДСИЦ е учредено на 06.07.2007 г. и е вписано в Търговския регистър с решение № 1 от 14.08.2007 г. по ф.д.12390/2007 на Софийски градски съд. Дружеството е учредено за неопределен срок.

С Решение № 1637-ДСИЦ на Комисията за финансов надзор от 21.12.2007 г. “Софарма Билдингс” АДСИЦ има лиценз № 59-ДСИЦ/28.01.2008 г. за упражняване на дейността си.

„Софарма билдингс” АДСИЦ вписа увеличението на капитала от 500 000 лв. на 649 990 лв. в Търговския регистър. Новата емисия е регистрирана в „Централен депозитар” АД.

„Софарма Билдингс” АДСИЦ е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа. Акциите на дружеството се търгуват от 05.04.2012 год. на Алтернативен пазар (BaSe) съгласно решение на СД на БФБ-София АД.

„Софарма Билдингс” АДСИЦ има едностепенна система на управление със Съвет на директорите от трима членове, както следва:

Иван Кралев – Председател на СД

Емил Костов – Изпълнителен директор и член на СД

Ирина Викторова Минчева – Зам. Председател на СД

Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителния директор Емил Костов.

*II. Анализ на развитието и резултатите от дейността на „Софарма билдингс” АДСИЦ през третото тримесечие на 2015 год.*

Показател	тек.пер.	предх.пер.
Разходи по икономически елементи	43	39
Финансови приходи	10	32
(Загуба) / Печалба за периода	(33)	(7)
Сума на активите	1,427	1,462
Текущи активи	1,427	1,462
Основен капитал	650	650
Резерви	803	818
Нетни активи	1,420	1,453
Текущи пасиви	7	9

Финансовите приходи в размер на 10 х.лв. (2014г. : 32 х.лв.) представляват приходи от лихви по предоставени краткосрочни депозити с инвестиционно предназначение. Спрямо същия период на предходната година, тези приходи са намалели с 22 х.лв., което се дължи на спад в лихвените равнища.

В общата стойност на разходите за дейността основен дял заемат разходите за външни услуги – 20 хил. лв., като разходи за възнаграждение на обслужващото дружество, такси на КФН, услуги на ЦД, услуги на БФБ и др. Спрямо същия период на предходната година, разходите за външни услуги са се увеличили с 4 х.лв. Разходите за персонала са в размер на 23 х.лв. (2014г. : 23 х.лв.)

Регистрираният капитал на „Софарма билдингс” АДСИЦ към 30.09.2015 г. е в размер на 649 990 лв., разпределен на 649 990 броя обикновени безналични акции, с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка една.

Резервите (Фонд Резервен) включват премия от емисия, формирана в резултат на увеличението на капитала на дружеството през 2008 г. с 149 990 лв., когато основният капитал от 500 000 лв. се увеличава на 649 990 лв. чрез издаването на 149 990 броя нови акции.

На 14.05.2015 г. Общото събрание на акционерите взе решение за покриване на натрупаната загуба в размер на 15 х.лв. за сметка на Фонд Резервен фонд и Премии от емисии на дружеството.

Междинният финансов отчет на „Софарма билдингс” АД към 30.09.2015 год. не е заверен от регистриран одитор.

*III. Няма важни събития, настъпили през тримесечието*

#### *IV. Влияние на информацията по т. III върху резултатите във финансовия отчет*

---

Към 30.09.2015 г. дружеството разполага със свободен паричен ресурс в размер на 1,423 х.лв., който ще бъде използван за бъдещи инвестиции.

#### *V. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено „Софарма билдингс” АДСИЦ*

---

В хода на обичайната си дейност дружеството е изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск и ликвиден риск. Общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на резултатите от определени области на финансовите пазари за постигане на минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати.

По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.

##### ***Валутен риск***

Дружеството не е изложено на валутен риск, защото всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева.

##### ***Ценови риск***

Дружеството е изложено на риск от промени в пазарните цени на инвестиционни имоти и на цените на самите наеми. То не е изложено на пазарен риск, произтичащ от операции с финансови инструменти.

##### ***Кредитен риск***

При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някой от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.

Финансовите активи на дружеството са концентрирани основно в краткосрочни депозити с инвестиционно предназначение.

Паричните средства в дружеството се влагат в първокласни банки, с висока репутация и стабилна ликвидност, което значително ограничава риска.

##### ***Ликвиден риск***

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж.

