

1. septembril 2016 avaldas Baltic Horizon Fond (edaspidi "Fond") 2016. aasta esimese poolaasta konsolideeritud auditeerimata tulemused seisuga 30. juuni 2016. Sellele järgnes Fondi finantsaruannete ülevaatamine audiitorite poolt. Ülevaadatud finantsaruanded on lisatud käesolevale teatele.

Fondivalitseja juhatus soovib välja tuua muutused ülevaadatud konsolideeritud finantsseisundi aruandes ja konsolideeritud rahavoogude aruandes. Kokkuvõtte korrigeerimistest on toodud allpool:

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

<i>Euro '000</i>	Auditeerimata 30.06.2016	Ülevaadatud audiitorite poolt 30.06.2016	Muutus	Märkus
Põhivara				
Kinnisvarainvesteeringud	87,266	87,238	(28)	1
Muu põhivara	252	280	28	1
Põhivara kokku	87,518	87,518	-	
Käibevara				
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	724	724	-	
Ettemaksed	97	98	1	2
Osakute märkimisest tulenevad nõuded	20,962	28,483	7,521	3
Raha ja raha ekvivalendid	1,460	1,460	-	
Käibevara kokku	23,244	30,765	7,521	
Varad kokku	110,762	118,283	7,521	
Omakapital				
Sissemakstud kapital	46,636	46,636	-	
Rahavoogude riskimaandamise reserv	(222)	(222)	-	
Jaotamata kasum	7,090	7,090	-	
Omakapital kokku	53,504	53,504	-	
Pikaajalised kohustused				
Intressikandvad laenukohustused	41,557	41,557	-	
Edasilükkunud tulumaksukohustused	3,811	3,811	-	
Tuletisinstrumentid	260	260	-	
Muud pikaajalised kohustused	494	494	-	
Pikaajalised kohustused kokku	46,122	46,122	-	
Lühiajalised kohustused				
Osakute tagasiost	-	7,521	7,521	3
Intressikandvad laenukohustused	9,140	9,140	-	
Võlad tarnijatele ja muud võlad	1,597	1,597	-	
Tulumaksukohustus	168	168	-	
Tuletisinstrumentid	1	1	-	
Muud lühiajalised kohustused	230	230	-	
Lühiajalised kohustused kokku	11,136	18,657	7,521	
Kohustused kokku	57,258	64,779	7,521	
Omakapital ja kohustused kokku	110,762	118,283	7,521	

Märkused:

1. Domus Pro III etapi arenduskulud olid liigitatud "Kinnisvarainvesteeringud" alla. Pärast ülevaatamist, need kulud klassifitseeriti ümber "Muu põhivara" alla.
2. Viga ümardamisel.
3. Muutus on seotud uue omakapitali kaasamisega avaliku pakkumise ajal 8. juunist 2016 kuni 29. juunini 2016. Emitteerimistulu oli kokku 29,7 miljonit eurot. Omakapital ise suurenes 21,0 miljoni euro võrra ning ülejäänud summa kasutati osakute tagasiostmiseks väljuvatelt investoritelt (7,5 miljonit eurot) ning selleks, et maksta ära tehingutasud (1,2 miljonit eurot). Varem oli Fondi aruandes osakute märkimisest tulenevad nõuded 21,0 miljonit eurot. Pärast ülevaatamist, need nõuded jagunesid selliselt: osakute märkimisest tulenevad nõuded 28,5 miljonit eurot (ilma tehingutasudeta) ja kohustuste all osakute tagasiost 7,5 miljonit eurot.

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

Euro '000	Auditeerimata	Ülevaadatud audiitorite poolt	Muutus	Märkus
	01.01.2016- 30.06.2016	01.01.2016- 30.06.2016		
Äritegevuse rahavood				
Maksueelne kasum	1,047	1,047	-	
Mitterahaliste kirjete korrigeerimine:			-	
Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus	441	441	-	
Kahjum kinnisvarainvesteeringute müügist	6	-	(6)	1
Tuletisinstrumentide väärtuse muutus	-	6	6	1
Finantstulud	(8)	(8)	-	
Finantskulud	533	533	-	
Käibekapitali muutused:			-	
Nõuete vähenemine	140	140	-	
Muu käibevara suurenemine	(40)	(40)	-	
Muude pikaajaliste kohustuste suurenemine	43	43	-	
Võlgade suurenemine/vähenemine	247	247	-	
Muude lühiajaliste kohustuste vähenemine/suurenemine	(702)	43	745	2
Tasutud tulumaks	(45)	(45)	-	
Rahavood äritegevusest kokku	1,662	2,407	745	
Rahavood investeerimistegevusest				
Saadud intressid	8	8	-	
Tütarettevõtete soetamine, ilma omandatud rahata	-	-	-	
Kinnisvarainvesteeringute müük	-	-	-	
Kinnisvarainvesteeringute kapitalikulu	(878)	(1,623)	(745)	2
Rahavood investeerimistegevusest kokku	(870)	(1,615)	745	
Rahavood finantseerimistegevusest				
Saadud pangalaenud	232	445	213	3
Saadud pangalaenude tagasimaksud	(741)	(954)	(213)	3
Laekumised osakute emitteerimisest	-	-	-	
Makstud intressid	(500)	(500)	-	
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	(1,009)	(1,009)	-	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	(217)	(217)	-	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1,677	1,677	-	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1,460	1,460	-	

Märkused:

1. Tuletisinstrumentide väärtuse muutus finantsinstrumendi suhtes oli klassifitseeritud ebakorrektselt.
2. Ümberklassifitseeritud Domus Pro II etapi investeering põhivarasse "Rahavood finantseerimistegevusest".
3. Ümberklassifitseeritud ridade vahel.