

Core Bolig VIII

BUDGET 2022

RESULTATOPGØRELSE

(DKK '000)

						2021
	1. kvrt.	2. kvrt.	3. kvrt.	4. kvrt.	I alt	
Lejeindtægter - bolig	41.285	41.649	41.962	41.926	166.821	135.792
Lejeindtægter - erhverv	904	951	997	997	3.849	3.811
Lejeindtægter - anden	600	600	600	600	2.398	2.491
Lejeindtægter	42.788	43.199	43.559	43.522	173.068	142.094
Vedligehold	-2.014	-2.014	-2.014	-2.014	-8.056	-6.705
Ejendomsskatter og forsikring	-3.506	-3.500	-3.493	-3.487	-13.986	-10.780
Fællesudgifter ejerforeninger	-3.981	-3.951	-3.922	-3.893	-15.748	-15.260
Forbrugsudgifter	-814	-814	-814	-814	-3.256	-3.065
Vicevært, renholdelse m.v.	-874	-874	-874	-874	-3.495	-3.057
Tab på lejedebitorer	0	0	0	0	0	-381
Hensat til tab på lejedebitorer	-213	-213	-213	-213	-850	-35
Inkasso- og advokat	-30	-30	-30	-30	-120	-149
Administrator	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310	-5.241	-5.134
Gebyrer og div omk.	-89	-89	-89	-89	-355	-409
Driftsomk.	-12.830	-12.794	-12.759	-12.723	-51.107	-44.974
Nettolejeindtægter	29.959	30.404	30.800	30.799	121.962	97.120
Management fee	-3.957	-3.945	-3.939	-3.949	-15.790	-13.284
Regnskab og revision	-103	-103	-103	-103	-411	-526
Bestyrelse	0	-180	0	-180	-360	-359
Advokat, valuar, depositar, gebyrer m.v.	-96	-176	-96	-96	-463	-457
Administration	-4.156	-4.403	-4.137	-4.327	-17.024	-14.627
Resultat før finansielle poster	25.803	26.001	26.663	26.472	104.938	82.493
Renteindtægter	34	33	33	33	133	2.751
Renteudgifter, realkredit- og banklån	-6.587	-6.608	-6.519	-6.519	-26.233	-25.898
Øvrige finansielle poster	0	0	0	0	0	-2
Finansielle poster - netto	-6.553	-6.575	-6.486	-6.486	-26.100	-23.149
Ordinært resultat	19.250	19.426	20.177	19.985	78.838	59.344
i % af investeret kapital	1,92%	1,94%	2,01%	1,99%	7,86%	5,92%
i % af egenkapital	1,23%	1,24%	1,29%	1,28%	5,04%	3,87%
Ejendomme, værdireguleringer	-2.928	-2.928	-2.928	-2.928	-11.712	-14.511
Salg af lejligheder, salgssum - ansk.sum	6.566	6.566	6.566	6.566	26.265	23.727
Salg af ejendomme, salgssum - ansk.sum	0	0	0	0	0	0
Kurstab/ gev., førtidig indfrielse af prioritetsgæld	-53	-53	-53	-53	-210	-316
Særlige poster i alt	3.586	3.586	3.586	3.586	14.344	8.900
Resultat før skat	22.836	23.012	23.763	23.571	93.182	68.245
i % af egenkapital	1,46%	1,47%	1,52%	1,51%	5,95%	4,56%
Skat	-781	-781	-781	-781	-3.125	0
Periodens resultat	22.055	22.231	22.981	22.790	90.057	68.245
i % af egenkapital	1,41%	1,42%	1,47%	1,46%	5,75%	4,56%

Resultat i % af investeret kapital beregnes som; 'Resultat' divideret med 'investeret kapital' (DKK 1.002.895.052).

Resultat i % af egenkapital beregnes som; 'Resultat' divideret med 'egenkapital' primo året.

Management fee beregnes som: 0,4% af gennemsnitlig balancesum ultimo aktuel hhv. sidste periode.

Core Bolig VIII

BUDGET 2022

BALANCE

(DKK '000)

					2021
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	(31/12)
AKTIVER					
Investeringsejendomme - primo	3.714.534	3.714.534	3.714.534	3.714.534	2.947.000
Tilgange, anskaffelsessummer og omk.	0	0	0	0	801.283
Tilgange, moderniseringer	2.751	5.503	8.254	10.830	16.816
Afgange	-7.325	-14.650	-21.975	-29.301	-38.655
Værdireg. til dagsværdi	-2.928	-5.856	-8.784	-11.712	-11.909
Investeringsejendomme	3.707.032	3.699.530	3.692.028	3.684.351	3.714.534
Investeringsejendomme under opførelse	0	0	0	0	0
Lejetilgodehavender	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103
Hensat til tab på lejetilgodehavender	-672	-672	-672	-672	-672
Lejetilgodehavender	430	430	430	430	430
Andre tilgodehavender	6.106	3.851	3.818	3.784	7.839
Selskabsskat/ udskudt skatteaktiv	9	9	9	9	9
Periodeafgrænsningsposter	3.103	248	2.855	0	0
Andre tilgodehavender	9.219	4.109	6.682	3.793	7.848
Likvide beholdninger	4.707	4.024	9.906	36.232	10.545
Aktiver i alt	3.721.388	3.708.093	3.709.046	3.724.806	3.733.357

					2021
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	(31/12)
PASSIVER					
Kommanditiekapital	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Overført resultat tidligere år og frie reserver	1.065.106	1.065.106	1.065.106	1.065.106	1.031.862
Overført årets resultat og poster på EK	22.055	44.285	67.267	90.057	68.245
Udbytte	0	-75.000	-75.000	-75.000	-35.000
Egenkapital	1.587.161	1.534.392	1.557.373	1.580.163	1.565.106
Udskudt skat	11.785	12.566	13.347	14.128	11.003
Lovpligtig hensættelse til vedligehold	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
Hensatte forpligtelser	15.355	16.136	16.917	17.698	14.573
Ansvarlige lån fra komplementarer	100	100	100	100	100
Realkreditlån	1.973.292	2.048.485	2.043.675	2.038.864	1.978.097
Langfristet gæld	1.973.392	2.048.585	2.043.775	2.038.964	1.978.197
Bankkreditter	54.500	18.000	0	0	84.500
Leverandører af varer og tjenesteydelser	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
Selskabsskat	0	0	0	0	0
Varmeregnskaber	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121
Deposita og forudbetalt leje	63.741	63.741	63.741	63.741	63.741
Anden gæld	15.924	15.924	15.924	12.924	15.924
Kortfristet gæld	145.481	108.981	90.981	87.981	175.480
Passiver i alt	3.721.388	3.708.093	3.709.046	3.724.806	3.733.357

NET ASSET VALUE (Fair Value)

Regnskabsmæssig egenkapital	1.587.161	1.534.392	1.557.373	1.580.163	1.565.106
Regulering for dagsværdi af prioritetsgæld	-82.226	-76.926	-71.626	-66.326	-87.526
Performance fee	-19.651	-19.651	-19.651	-19.651	-19.651
	1.485.284	1.437.814	1.466.096	1.494.186	1.457.929

NØGLETAL

Indre værdi pr. aktie (DKK)	79.358	76.720	77.869	79.008	78.255
Vejledende aktiekurs pr. aktie*	74.264	71.891	73.305	74.709	72.896
Loan to Value	57%	58%	57%	57%	58%

*) Net Asset Value (Fair Value)/ antal aktier