

Core Bolig VI

Budget 2022

RESULTATOPGØRELSE (DKK '000)						2021
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	I alt	
Lejeindtægter - bolig	32.317	32.317	32.317	33.713	130.665	127.461
Lejeindtægter - erhverv	131	131	131	131	525	523
Lejeindtægter - anden	228	228	228	228	912	1.112
Lejeindtægter	32.677	32.677	32.677	34.072	132.103	129.095
Vedligehold	-3.158	-3.228	-3.228	-3.158	-12.771	-9.808
Ejendomsskatter og forsikring	-2.374	-2.374	-2.374	-2.502	-9.624	-9.199
Fællesudgifter ejerforeninger	-1.174	-1.174	-1.174	-1.185	-4.706	-4.704
Forbrugsudgifter	-1.028	-1.028	-1.028	-1.087	-4.171	-4.087
Vicevært, renholdelse m.v.	-1.153	-955	-955	-1.203	-4.267	-4.387
Tab på lejedebitorer	-237	-237	-237	-237	-949	-276
Hensat til tab på lejedebitorer	0	0	0	0	0	-655
Inkasso- og advokat	-50	-50	-50	-50	-200	-235
Administrator	0	0	0	0	0	-2
Gebyrer og div omk.	-125	-125	-125	-125	-500	-295
Driftsomk.	-9.299	-9.171	-9.171	-9.547	-37.188	-33.649
Nettolejeindtægter	23.378	23.506	23.506	24.526	94.915	95.446
Management fee	-4.311	-4.314	-4.466	-4.630	-17.721	-16.176
Regnskab og revision	-100	-100	-100	-100	-401	-432
Bestyrelse	-79	-79	-79	-79	-315	-311
Advokat, valuar, depositar, gebyrer m.v.	-87	-79	-145	-299	-611	-694
Administration	-4.577	-4.572	-4.791	-5.108	-19.048	-17.614
Resultat før finansielle poster	18.801	18.934	18.715	19.418	75.867	77.832
Renteindtægter	989	1.013	1.013	1.013	4.029	2.099
Renteudgifter, realkredit- og banklån	-5.336	-5.429	-5.420	-5.403	-21.588	-21.746
Øvrige finansielle poster	0	0	0	0	0	676
Finansielle poster - netto	-4.348	-4.415	-4.407	-4.389	-17.559	-18.971
Ordinært resultat	14.453	14.518	14.308	15.028	58.308	58.861
i % af investeret kapital	1,70%	1,70%	1,68%	1,76%	6,84%	6,91%
i % af egenkapital	1,16%	1,16%	1,15%	1,20%	4,67%	5,23%
Ejendomme, værdireguleringer	0	0	0	0	0	149.073
Salg af lejligheder, salgssum - ansk.sum	0	0	0	0	0	0
Salg af ejendomme, salgssum - ansk.sum	0	0	0	0	0	0
Særlige poster i alt	0	0	0	0	0	149.073
Resultat før skat	14.453	14.518	14.308	15.028	58.308	207.934
i % af egenkapital	1,16%	1,16%	1,15%	1,20%	4,67%	19,16%
Skat	-3.180	-3.194	-3.148	-3.306	-12.828	-45.806
Periodens resultat	11.273	11.324	11.160	11.722	45.480	162.128
i % af egenkapital	0,90%	0,91%	0,89%	0,94%	3,65%	14,94%

Resultat i % af investeret kapital beregnes som: 'Resultat' divideret med 'investeret kapital' (DKK 852.000.000).

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

Management fee beregnes som: 0,65% af gennemsnitlig balancesum ultimo aktuelle hhv. sidste periode.

Core Bolig VI

Budget 2022

BALANCE

(DKK '000)

					2021
	1. kvrt.	2. kvrt.	3. kvrt.	4. kvrt.	(31/12)
AKTIVER					
Investeringsejendomme - primo	2.558.700	2.558.700	2.558.700	2.558.700	2.430.800
Tilgange, anskaffelsessummer og omk.	13.000	0	197.908	197.908	6
Tilgange, moderniseringer	1.550	3.100	4.650	6.200	6.395
Afgange	0	0	0	0	0
Værdireg. til dagsværdi	0	0	0	0	121.499
Investeringsejendomme	2.573.250	2.561.800	2.761.258	2.762.808	2.558.700
Investeringsejendomme under opførelse	287.837	327.857	161.978	175.489	245.600
Lejetilgodehavender	3.464	3.464	3.464	3.464	3.464
Hensat til tab på lejetilgodehavender	-2.331	-2.331	-2.331	-2.331	-2.331
Lejetilgodehavender	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133
Andre tilgodehavender	2.476	2.476	2.476	2.476	2.476
Selskabsskat/ udskudt skatteaktiv	1.038	0	0	0	886
Periodeafgrænsningsposter	4.200	2.000	3.700	1.000	382
Andre tilgodehavender	7.714	4.476	6.176	3.476	3.744
Likvide beholdninger	229	11.285	20.681	30.168	5.133
Aktiver i alt	2.870.164	2.906.551	2.951.227	2.973.075	2.814.310

					2021
	1. kvrt.	2. kvrt.	3. kvrt.	4. kvrt.	(31/12)
PASSIVER					
Kommanditiekapital	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
Overført resultat tidligere år og frie reserver	822.436	822.436	822.436	822.436	699.408
Overført årets resultat og poster på EK	11.273	22.598	33.758	45.480	162.128
Betalt udbytte	0	-40.800	-40.800	-40.800	-39.100
Egenkapital	1.258.709	1.229.233	1.240.394	1.252.116	1.247.436
Udskudt skat	115.749	115.749	115.749	115.749	115.749
Lovpligtig hensættelse til vedligehold	712	712	712	712	712
Hensatte forpligtelser	116.461	116.461	116.461	116.461	116.461
Ansvarlige lån fra komplementarer	100	100	100	100	100
Realkreditlån	1.328.440	1.358.446	1.358.452	1.358.458	1.328.434
Langfristet gæld	1.328.540	1.358.546	1.358.552	1.358.558	1.328.534
Bankkreditter	92.593	126.795	157.156	169.618	48.027
Leverandører af varer og tjenesteydelser	24.484	24.484	24.484	24.484	24.484
Selskabsskat	0	2.156	5.303	135	0
Varmeregnskaber	1.000	500	500	1.000	991
Deposita og forudbetalt leje	47.792	47.792	47.792	50.118	47.792
Anden gæld	585	585	585	585	585
Kortfristet gæld	166.454	202.311	235.820	245.940	121.879
Passiver i alt	2.870.164	2.906.551	2.951.227	2.973.075	2.814.310

NET ASSET VALUE (Fair Value)

Regnskabsmæssig egenkapital	1.258.709	1.229.233	1.240.394	1.252.116	1.247.436
Regulering for dagsværdi af prioritetsgæld	-51.278	-51.278	-51.278	-51.278	-51.278
Performance fee	-21.436	-21.436	-21.436	-21.436	-21.436