

Core Bolig X

BUDGET 2022

RESULTATOPGØRELSE

(DKK '000)

						2021
	1. kvrt.	2. kvrt.	3. kvrt.	4. kvrt.	I alt	
Lejeindtægter - bolig	5.038	6.914	7.427	8.377	27.756	9.209
Lejeindtægter - erhverv	0	0	0	0	0	155
Lejeindtægter - anden	14	62	70	70	216	17
Lejeindtægter	5.053	6.975	7.497	8.446	27.971	9.380
Vedligehold	-147	-188	-197	-219	-752	-306
Ejendomsskatter og forsikring	-301	-464	-493	-565	-1.823	-357
Fællesudgifter ejerforeninger	-193	-205	-205	-205	-808	0
Forbrugsudgifter	-109	-138	-140	-148	-535	-210
Vicevært, renholdelse m.v.	-140	-176	-182	-197	-695	-413
Tab på lejedebitorer	0	0	0	0	0	-19
Hensat til tab på lejedebitorer	-18	-23	-23	-23	-85	0
Inkasso- og advokat	-2	-4	-4	-4	-13	-1
Administrator	-146	-187	-192	-207	-732	-301
Gebyrer og div omk.	-5	-8	-8	-8	-28	-17
Driftsomk.	-1.060	-1.392	-1.444	-1.574	-5.470	-1.625
Nettolejeindtægter	3.992	5.584	6.053	6.872	22.501	7.755
Management fee	-549	-719	-818	-893	-2.978	-2.720
Regnskab og revision	-88	-88	-88	-88	-351	-454
Bestyrelse	0	-180	0	-180	-360	-200
Advokat, valuar, depositar, gebyrer m.v.	-70	-150	-70	-70	-358	-355
Administration	-706	-1.137	-975	-1.230	-4.048	-3.729
Resultat før finansielle poster	3.286	4.447	5.078	5.642	18.453	4.026
Renteindtægter	3.873	3.900	4.046	3.707	15.527	468
Renteudgifter, realkredit- og banklån	-509	-869	-1.032	-1.056	-3.467	-3.389
Øvrige finansielle poster	0	0	0	0	0	0
Finansielle poster - netto	3.364	3.031	3.014	2.651	12.060	-2.921
Ordinært resultat	6.650	7.478	8.092	8.293	30.513	1.105
i % af investeret kapital	0,67%	0,75%	0,81%	0,83%	3,05%	0,11%
i % af egenkapital	0,59%	0,66%	0,72%	0,74%	2,71%	0,11%
Ejendomme, værdireguleringer	0	0	0	0	0	130.145
Særlige poster i alt	0	0	0	0	0	130.145
Resultat før skat	6.650	7.478	8.092	8.293	30.513	131.251
i % af egenkapital	0,59%	0,66%	0,72%	0,74%	2,71%	13,04%
Skat	0	0	0	0	0	-11.475
Periodens resultat	6.650	7.478	8.092	8.293	30.513	119.776
i % af egenkapital	0,59%	0,66%	0,72%	0,74%	2,71%	11,90%

Resultat i % af investeret kapital beregnes som; 'Resultat' divideret med 'investeret kapital' (DKK 0).

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 X

BUDGET 2022

BALANCE (DKK '000)					2021
	1. kvrt.	2. kvrt.	3. kvrt.	4. kvrt.	(31/12)
AKTIVER					
Investeringsejendomme - primo	367.100	367.100	367.100	367.100	209.100
Tilgange, anskaffelsessummer og omk.	243.176	243.176	243.176	396.078	129.467
Tilgange, moderniseringer	0	0	0	0	377
Afgange	0	0	0	0	0
Værdireg. til dagsværdi	0	0	0	0	28.156
Investeringsejendomme	610.276	610.276	610.276	763.178	367.100
Investeringsejendomme under opførelse	856.463	1.026.609	1.243.107	1.261.411	914.083
Lejetilgodehavender	0	0	0	0	28
Hensat til tab på lejetilgodehavender	0	0	0	0	0
Lejetilgodehavender	0	0	0	0	28
Andre tilgodehavender	42.287	42.287	42.287	42.287	42.287
Periodeafgrænsningsposter	695	695	695	695	695
Andre tilgodehavender	42.981	42.981	42.981	42.981	42.981
Likvide beholdninger	22.288	12.309	25.582	25.241	8.585
Aktiver i alt	1.532.009	1.692.175	1.921.947	2.092.811	1.332.777

					2021
	1. kvrt.	2. kvrt.	3. kvrt.	4. kvrt.	(31/12)
PASSIVER					
Kommanditaktiekapital	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Overført resultat tidligere år og frie reserver	626.046	626.046	626.046	626.046	508.270
Overført årets resultat og poster på EK	6.650	14.128	22.220	30.513	119.776
Udbytte	0	-4.000	-4.000	-4.000	-2.000
Egenkapital	1.132.696	1.136.174	1.144.266	1.152.559	1.126.046
Udskudt skat	23.571	23.571	23.571	23.571	23.571
Hensatte forpligtelser	23.571	23.571	23.571	23.571	23.571
Realkreditlån	322.832	377.234	377.234	377.234	132.219
Langfristet gæld	322.832	377.234	377.234	377.234	132.219
Bankkreditter	0	102.287	323.966	484.243	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	43.278	43.278	43.278	43.278	43.278
Varmeregnskaber	-283	-283	-283	-283	-283
Deposita og forudbetalt leje	9.154	9.154	9.154	11.448	7.186
Anden gæld	761	761	761	761	761
Kortfristet gæld	52.910	155.197	376.876	539.447	50.942
Passiver i alt	1.532.009	1.692.175	1.921.947	2.092.811	1.332.777

NET ASSET VALUE (Fair Value)

Regnskabsmæssig egenkapital	1.132.696	1.136.174	1.144.266	1.152.559	1.126.046
Regulering for dagsværdi af prioritetsgæld	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269
Performance fee	-317	-317	-317	-317	-317
	1.133.648	1.137.126	1.145.218	1.153.511	1.126.998

NØGLETAL

Indre værdi pr. aktie (DKK)	56.635	56.809	57.213	57.628	56.302
Vejledende aktiekurs pr. aktie*	56.682	56.856	57.261	57.676	56.350
Loan to Value	22%	29%	38%	42%	10%

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