

Bericht dd 29/07/2016

NV IMMO MECHELEN CITY CENTER
Havenlaan 12
1080 Brussel
RPR 0635.828.862

Gereguleerde informatie - KB 14 november 2007
Isin-code: BE0974287196

Als emittent van de deelbewijzen in de vastgoedbelegging “Immo Mechelen City Center” brengt de NV Immo Mechelen City Center hierbij een halfjaarlijks verslag uit per 30 april 2016 over het verlengde boekjaar 01.11.2015 – 31.03.2017. Ze hebben derhalve betrekking op de eerste 6 maanden van een verlengd boekjaar dat loopt over 17 maanden. De halfjaarcijfers werden niet geauditeerd.

De huurinkomsten voor de periode 01.11.2015-30.04.2016 bedroegen 1.014.558,69 € en het voorlopige saldo van de staat van ontvangsten en uitgaven 167.307,96 €. Er wordt evenwel op gewezen dat niet alle inkomsten en uitgaven een gelijke verspreiding doorheen het jaar kennen, waardoor dit resultaat niet automatisch mag geëxtrapoleerd worden naar het ganse jaar. Eveneens wordt per 30.04.2016 geen rekening gehouden met de volgens de prospectus vastgelegde verdeling van het exploitatiesaldo.

De huursituatie bleef in het eerste halfjaar ongewijzigd.

De bestuurders van de NV IMMO MECHELEN CITY CENTER, verklaren dat voor zover hen bekend:

- de halfjaarcijfers, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten
- het halfjaarverslag samen met de halfjaarcijfers een opsomming geeft van de belangrijke gebeurtenissen die zich de eerste zes maanden van het boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de financiële overzichten, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar.

Kim Creten
Voorzitter

Hubert De Peuter
Bestuurder

Carine Van Bever
Bestuurder

Beatrijs De Wolf
Bestuurder

Paul Vanderstappen
Bestuurder

Interne Balans
Ope 2015 --> Apr 2016

29/07/2016 - 14:56

EUR

<u>VASTE ACTIVA</u>		20/28	27.756.235,93
I. Oprichtingskosten		20	
20000000 KOSTEN OPRICHTING+KAPIT.VERH.			11.402,26
20090000 AFSCHR.OPRICHTINGSKOSTEN			(11.402,26)
III. Materiële vaste activa (toel. I; B)		22/27	27.756.235,93
E. Overige materiële vaste activa		26	27.756.235,93
26000000 Terreinen			975.203,79
26001000 Herwaarderingsmeerwaarden grond			754.392,26
26100000 GEBOUWEN			17.796.188,73
26101000 Herwaarderingsmeerwaarden gebouw			13.907.806,57
26101900 Afschrijving herwaardering gebouw			(330.098,93)
26190000 Afschrijving Gebouwen			(6.340.610,91)
26300000 Opstartkosten			1.039.000,84
26390000 Afschrijving opstartkosten			(103.615,43)
26500000 Inrichting gebouwen			93.698,84
26590000 Afschrijving op inrichting gebouwen			(35.729,83)
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		29/58	1.881.331,34
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	284.829,82
A. Handelsvorderingen		40	57.966,75
40000000 KLANTEN			57.966,75
B. Overige vorderingen		41	226.863,07
41200000 TERUG TE VORD.BELASTING/VOORH			178.800,89
41600000 DIVERSE VORDERINGEN/OVERIGE VORDERINGEN			48.062,18
IX. Liquide middelen		54/58	1.575.538,34
55700000 KBC			1.575.538,34
X. Overlopende rekeningen		490/1	20.963,18
49000000 OVER TE DRAGEN KOSTEN			20.963,18
Totaal der activa			29.637.567,27

Interne Balans
Ope 2015 --> Apr 2016

29/07/2016 - 14:56

EUR

<u>EIGEN VERMOGEN</u>		10/15	228.807,96
I. Kapitaal (toel. III)		10	61.500,00
A. Geplaatst kapitaal		100	61.500,00
10000000 GEPLAATST KAPITAAL			61.500,00
B. Niet-opgevraagd kapitaal (-)		101	
*** 10200000 In kap geïncorp neg belaste reserve			(14.662.198,83)
*** 10300000 In kap geïncorp herwaarderingsmw			14.662.198,83
Saldo 6 en 7		149	167.307,96
*** 14999999 OVERDRAGEN VOORLOPIG RESULTAAT			167.307,96
<u>VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN</u>		16	35.230,09
VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten (toel. IV)		160/5	35.230,09
16300000 Provisie opfrissingswerken			35.230,09
<u>SCHULDEN</u>		17/49	29.373.529,22
VIII. Schulden op meer dan één jaar (toel. V)		17	28.500.000,00
D. Overige schulden		178/9	28.500.000,00
17900000 OVERIGE SCHULDEN			28.500.000,00
IX. Schulden op ten hoogste één jaar (toel. V)		42/48	42.083,25
C. Handelsschulden		44	42.083,25
1. Leveranciers		440/4	42.083,25
44000000 LEVERANCIERS			32.366,00
44400000 TE ONTVANGEN FAKTUREN			9.717,25
X. Overlopende rekeningen		492/3	831.445,97
49300000 OVER TE DRAGEN OPBRENGSTEN			831.445,97
Totaal der passiva			29.637.567,27

Havenlaan 12
BE-1080 Sint-Jans-Molenbeek
BE0635.828.862

Interne Balans

Ope 2015 --> Apr 2016

29/07/2016 - 14:56

EUR

<u>RESULTATENREKENING</u>			
I. Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten			
Omzet	70		1.014.558,69
70000000 Ontvangen huur Regie Der Gebouwen		984.959,51	
70000001 Ontvangen huur KBC Bank		18.929,19	
70000002 Ontvangen huur Vlabel		10.669,99	
Handelsgoed.; grond- en hulpstoffen ; } facultatieve Diensten en diverse goederen } vermeldingen	60/61		
Diensten en diverse goederen	61		(49.128,58)
61001000 VERZEKERINGEN		(6.627,80)	
61021010 KOSTEN EUROCLEAR		(1.568,64)	
61023000 ERELONEN		(7.294,14)	
61023001 LIQUIDITY PROVIDING		(12.100,00)	
61024000 ERELONEN BOEKHOUDING		(3.388,00)	
61024700 HONORARIA: BEHEERDER GEBOUW		(6.050,00)	
61033000 HERSTELLINGEN		(12.100,00)	
A.B. Brutomarge (positief saldo)	70/61		965.430,11
Brutomarge (negatief saldo) (-)	61/70		
D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten; op immateriële en materiële vaste activa (-)	630		(705.387,15)
63026000 AFSCHR. ANDERE MAT. VASTE ACT.		(266.942,83)	
63026100 Afschrijving herwaarderingsmeerwaarde		(330.098,93)	
63026300 Afschrijving opstartkosten		(103.615,43)	
63026500 Afschrijving inrichting gebouwen		(4.729,96)	
F. Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoegingen -; bestedingen en terugnemingen +)	635/7		(35.230,09)
63600000 TOEV. PROVISIE OPFRISSINGSWERKEN		(35.230,09)	
G. Andere bedrijfskosten (-)	640/8		(213,59)
64015000 PUBLICATIE JAARREKENING		(68,92)	
64330000 SOCIALE BIJDRAGE VENNOOTSCHAP		(144,67)	
{ Bedrijfswinst (+)	70/64		224.599,28
{ Bedrijfsverlies (-)	64/70		
Financiële kosten (-)	65		(57.291,32)
65004000 INTRESTEN FINANCIERINGEN		(56.979,28)	
65021000 BANKKOSTEN		(312,04)	
{ Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening; vóór belasting (+)	70/65		167.307,96
{ Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening; vóór belasting (-)	65/70		
{ Winst van het boekjaar vóór belasting (+)	70/66		167.307,96
{ Verlies van het boekjaar vóór belasting (-)	66/70		
IV. Belastingen op het resultaat (-) (+)	67/77		
{ Winst van het boekjaar (+)	70/67		167.307,96
{ Verlies van het boekjaar (-)	67/70		
{ Te bestemmen winst van het boekjaar (+)	70/68		167.307,96
{ Te verwerken verlies van het boekjaar (-)	68/70		

Havenlaan 12
BE-1080 Sint-Jans-Molenbeek
BE0635.828.862

Interne Balans Ope 2015 --> Apr 2016

29/07/2016 - 14:56

EUR

RESULTAATVERWERKING

I. Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten

A. { Te bestemmen winstsaldo

70/69

167.307,96

{ Te verwerken verliessaldo (-)

69/70

1. Te bestemmen winst van het boekjaar

70/68

167.307,96

Te verwerken verlies van het boekjaar (-)

68/70

Havenlaan 12
BE-1080 Sint-Jans-Molenbeek
BE0635.828.862

Interne Balans Ope 2015 --> Apr 2016

29/07/2016 - 14:56

EUR

Rekeningen buiten balans

10200000 - In kap geïncorp neg belaste reserve	(14.662.198,83)
10300000 - In kap geïncorp herwaarderingsmw	14.662.198,83
14999999 - OVERDRAGEN VOORLOPIG RESULTAAT	167.307,96

Balans herindeling