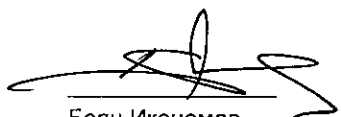


И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ  
 ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2011г.  
 (Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Продажба на инвестиционни имоти	19,558	-
Балансова стойност на инвестиционните имоти и разходи по продажбата	<u>(7,681)</u>	-
Реализирана печалба от продажба на инвестиционни имоти	11,877	-
Приходи от наем	536	536
Приходи от лихви	22	18
Разходи за амортизация	(110)	(113)
Оперативни разходи	(2,500)	(121)
Разходи за лихви	<u>(74)</u>	<u>(83)</u>
Печалба	9,751	237
Друг всеобхватен доход		
Хеджиране на паричен поток	<u>44</u>	<u>(8)</u>
Общо всеобхватен доход	<u><u>9,795</u></u>	<u><u>229</u></u>



Боян Икономов  
 Изпълнителен Директор



Емилия Карадочева  
 Финансов Директор

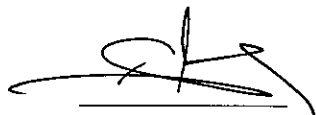
21.04.2011г.



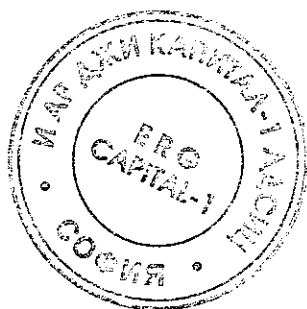
И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ  
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
 КЪМ 31 МАРТ 2011г.  
 (Неодитиран)

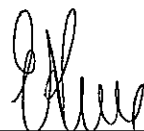
В хиляди лева

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
<b>АКТИВИ</b>		
Парични средства и парични еквиваленти	2,039	1,444
Вземания по продажба на инвестиционни имоти	19,558	-
Други вземания и разходи за бъдещи периоди	12	57
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>2,064</u>	<u>9,614</u>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b><u>23,673</u></b>	<b><u>11,115</u></b>
<b>ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>ПАСИВИ</b>		
Банкови заеми	4,899	5,355
Задължения по продажба на инвестиционни имоти	544	-
Други задължения	2,796	309
Деривативни финансови инструменти	70	204
Задължение за дивидент	<u>1,000</u>	<u>641</u>
<b>Общо пасиви</b>	<b><u>9,309</u></b>	<b><u>6,509</u></b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
Основен капитал	3,000	3,000
Премии по емисии	1,485	1,485
Фонд "Резервен"	17	17
Хедж резерв	(70)	(204)
Финансов резултат	<u>9,932</u>	<u>308</u>
<b>Общо собствен капитал</b>	<b><u>14,364</u></b>	<b><u>4,606</u></b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b><u>23,673</u></b>	<b><u>11,115</u></b>

  
 Боян Икономов  
 Изпълнителен Директор

21.04.2011г.



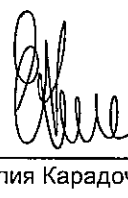
  
 Емилия Карадочева  
 Финансов Директор

И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ  
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2011г.  
 (Неодитиран)

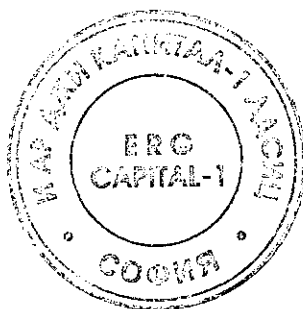
В хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Хедж резерв	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2010г.	3,000	1,485	17	(114)	181	4,569
Хеджиране на паричен поток	-	-	-	44	-	44
Печалба	-	-	-	-	9,751	9,751
<b>31 Март 2011г.</b>	<b>3,000</b>	<b>1,485</b>	<b>17</b>	<b>(70)</b>	<b>9,932</b>	<b>14,364</b>

  
 Боян Икономов  
 Изпълнителен Директор

  
 Емилия Карадочева  
 Финансов Директор

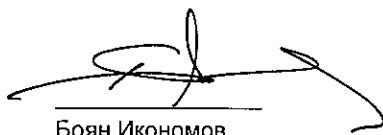
21.04.2011г.



И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ  
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК  
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2011г.  
 (Неодитиран)

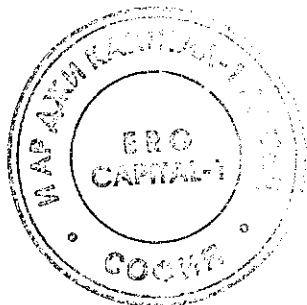
В хиляди лева

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>		
Печалба	9,751	237
Корекции с цел приравняване на печалбата към нетния паричен поток от оперативна дейност		
Постъпления от продажба на инвестиционни имоти, нетно от реализирана печалба от продажбата и разходи по продажбата	7,101	-
Амортизация	110	113
(Увеличение) намаление на вземания по продажби на инвестиционни имоти и други вземания и разходи за бъдещи периоди	(19,541)	19
Увеличение на задължения по продажби на инвестиционни имоти и други задължения	<u>2,956</u>	<u>40</u>
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<u><b>377</b></u>	<u><b>409</b></u>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
Плащания по банков заеми	<u>(114)</u>	<u>(114)</u>
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<u><b>(114)</b></u>	<u><b>(114)</b></u>
<b>НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>263</b>	<b>295</b>
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>1,776</u>	<u>1,149</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u><u>2,039</u></u>	<u><u>1,444</u></u>
<b>Допълнителна информация за паричните потоци:</b>		
Платена лихва	<u>74</u>	<u>83</u>



Боян Икономов  
 Изпълнителен Директор

21.04.2011г.




Емилия Карадочева  
 Финансов Директор