

И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2011г.

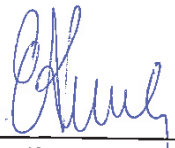
В хиляди лева, освен сумите на акция или ако не е указано друго

	Пояснения	2011	2010
Продажби на инвестиционни имоти	3	22,746	-
Балансова стойност инвестиционните имоти	6	(9,112)	-
Разходи по продажбите		(751)	-
Реализирана печалба от продажби на инвестиционни имоти		12,883	-
Приходи от наем	3	762	2,176
Приходи от лихви		525	70
Разходи за амортизация	6	(163)	(452)
Оперативни разходи	4	(2,916)	(362)
Разходи за лихви		(184)	(321)
Печалба за годината		10,907	1,111
Друг всеобхватен доход			
Хеджиране на паричен поток	7	114	82
Общо всеобхватен доход за годината		11,021	1,193
Доходи на акция – основни и с намалена стойност	10	3.64	0.37

Тези финансови отчети са одобрени от Съвета на директорите на 5 Януари 2012г.


 Боян Икономов
 Изпълнителен Директор




 Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор

И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2011г.


В хиляди лева, освен сумите на акция или ако не е указано друго

	Пояснения	2011	2010
АКТИВИ			
Парични средства и парични еквиваленти	5	15,203	1,776
Други вземания и разходи за бъдещи периоди		460	29
Инвестиционни имоти (нетно)	6	-	9,275
ОБЩО АКТИВИ		15,663	11,080
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
ПАСИВИ			
Задължение за дивидент	11	9,816	1,000
Други задължения	8,12	183	384
Деривативни финансови инструменти	7	-	114
Банкови заеми	7	-	5,013
Общо пасиви		9,999	6,511
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	9	3,000	3,000
Премии по емисии		1,485	1,485
Фонд "Резервен"		17	17
Хедж резерв		-	(114)
Финансов резултат		1,162	181
Общо собствен капитал		5,664	4,569
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		15,663	11,080

Тези финансови отчети са одобрени от Съвета на директорите на 5 Януари 2012г.


 Боян Икономов
 Изпълнителен Директор




 Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор

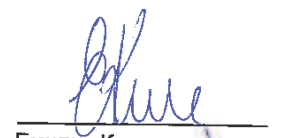
И АР ДЖИ Капитал – 1 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2011г.

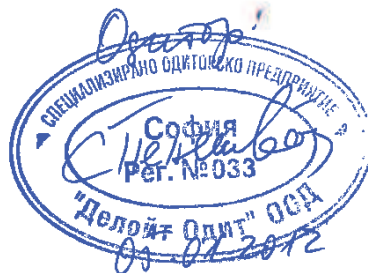
В хиляди лева, освен сумите на акция или ако не е указано друго

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Хедж резерв	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2009г.	3,000	1,485	17	(196)	71	4,377
Хеджиране на паричен поток	-	-	-	82	-	82
Печалба за годината	-	-	-	-	1,111	1,111
Дивидент	-	-	-	-	(1,001)	(1,001)
31 Декември 2010г.	3,000	1,485	17	(114)	181	4,569
Хеджиране на паричен поток	-	-	-	114	-	114
Печалба за годината	-	-	-	-	10,907	10,907
Дивидент	-	-	-	-	(9,926)	(9,926)
31 Декември 2011г.	3,000	1,485	17	-	1,162	5,664

Тези финансови отчети са одобрени от Съвета на директорите на 5 Януари 2012г.


 Боян Икономов
 Изпълнителен Директор


 Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор

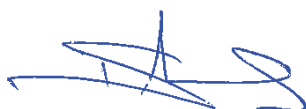


И АР ДЖИ Капитал – 1 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2011г.

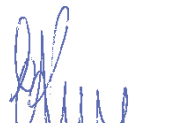
В хиляди лева, освен сумите на акция или ако не е указано друго

	<u>Пояснения</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ			
Печалба за годината		10,907	1,111
Корекции с цел приравняване на печалбата за годината към нетния паричен поток от оперативна дейност			
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти, нетно от реализирана печалба и разходи по продажбите	3, 6	9,112	
Амортизация	6	163	452
(Увеличение) намаление на други вземания и разходи за бъдещи периоди		(431)	47
(Намаление) увеличение на други задължения	8,12	(201)	115
Нетен паричен поток от оперативна дейност		<u>19,550</u>	<u>1,725</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			
Плащания по банкови заеми	7	(5,013)	(456)
Изплатен дивидент	11	(1,110)	(642)
Нетен паричен поток от финансова дейност		<u>(6,123)</u>	<u>(1,098)</u>
НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ		13,427	627
Парични средства и парични еквиваленти в началото на годината		<u>1,776</u>	<u>1,149</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на годината	5	<u>15,203</u>	<u>1,776</u>
Допълнителна информация за паричните потоци:			
Платена лихва		<u>184</u>	<u>321</u>

Тези финансови отчети са одобрени от Съвета на директорите на 5 Януари 2012г.



Боян Икономов
 Изпълнителен Директор

Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор