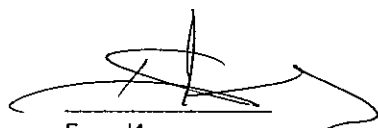


И АР ДЖИ Капитал - 1 АД СИЦ
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2010г.
(Неодитиран)

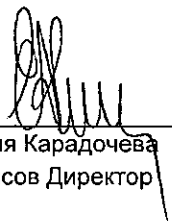
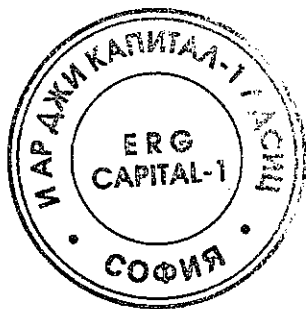
В хиляди лева

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Приходи от наем	1,636	1,589
Приходи от лихви	50	35
Разходи за амортизация	(339)	(339)
Оперативни разходи	(219)	(354)
Разходи за лихви	<u>(244)</u>	<u>(283)</u>
Печалба	884	648
Друг всеобхватен доход		
Хеджиране на паричен поток	<u>50</u>	<u>(93)</u>
Общо всеобхватен доход	<u>934</u>	<u>555</u>



Боян Икономов
Изпълнителен Директор

22.10.2010г.

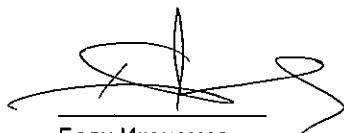


Емилия Карадочева
Финансов Директор

И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2010г.
 (Неодитиран)

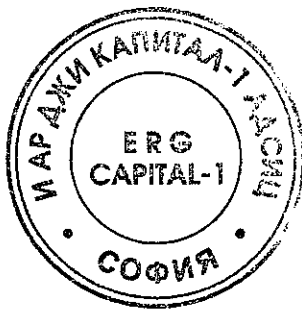
В хиляди лева

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	1,457	925
Други вземания и разходи за бъдещи периоди	32	212
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>9,388</u>	<u>9,840</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>10,877</u>	<u>10,977</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Други задължения	294	245
Деривативни финансови инструменти	146	220
Банкови заеми	<u>5,127</u>	<u>5,582</u>
Общо пасиви	<u>5,567</u>	<u>6,047</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	3,000	3,000
Премии по емисии	1,485	1,485
Фонд "Резервен"	17	17
Хедж резерв	(146)	(220)
Финансов резултат	<u>954</u>	<u>648</u>
Общо собствен капитал	<u>5,310</u>	<u>4,930</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>10,877</u>	<u>10,977</u>



Боян Икономов
 Изпълнителен Директор

22.10.2010г.



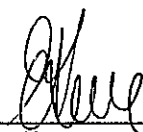

Емилия Карадочева
 Финансов Директор

И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2010г.
 (Неодитиран)

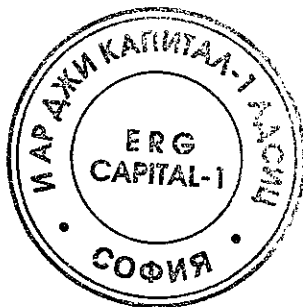
В хиляди лева

	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	-	-	-	50	-	50
Печалба	-	-	-	-	884	884
Дивидент	-	-	-	-	(1)	(1)
30 Септември 2010г.	3,000	1,485	17	(146)	954	5,310


 Боян Икономов
 Изпълнителен Директор


 Емилия Карадочева
 Финансов Директор

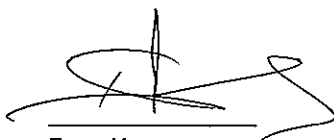
22.10.2010г.



И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2010г.
 (Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Печалба	884	648
Корекции с цел приравняване на печалбата към нетния паричен поток от оперативна дейност		
Амортизация	339	339
Намаление (увеличение) на вземанията и разходите за бъдещи периоди	44	(178)
Увеличение на други задължения	<u>25</u>	<u>6</u>
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>1,292</u>	<u>815</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Плащания по банков заеми	(342)	(342)
Изплатен дивидент	<u>(642)</u>	<u>(727)</u>
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>(984)</u>	<u>(1,069)</u>
НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ (НАМАЛЕНИЕ) НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	308	(254)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>1,149</u>	<u>1,179</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u><u>1,457</u></u>	<u><u>925</u></u>
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена лихва	<u>244</u>	<u>283</u>



Боян Икономов
 Изпълнителен Директор




Емилия Карадочева
 Финансов Директор

22.10.2010г.