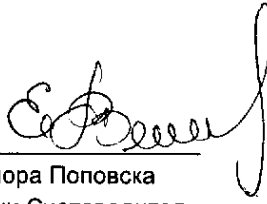


И АР ДЖИ Капитал - 2 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2011г.
 (Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Продажби на инвестиционни имоти	28,751	-
Балансова стойност на инвестиционните имоти и разходи по продажбите	<u>(14,877)</u>	<u>-</u>
Реализирана печалба от продажби на инвестиционни имоти	13,874	-
Приходи от наем	677	2,052
Приходи от лихви	437	43
Разходи за амортизация	(129)	(398)
Оперативни разходи	(3,019)	(559)
Разходи за лихви	<u>(355)</u>	<u>(379)</u>
Печалба	11,485	759
Друг всеобхватен доход		
Хеджиране на паричен поток	<u>358</u>	<u>(32)</u>
Общо всеобхватен доход	<u>11,843</u>	<u>727</u>


 Венета Илдиева
 Изпълнителен Директор


 Елеонора Поповска
 Старши Счетоводител

25.10.2011г.

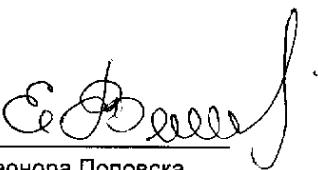


И АР ДЖИ Капитал - 2 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2011г.
 (Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	17,148	1,039
Други вземания и разходи за бъдещи периоди	387	41
Инвестиционни имоти (нетно)	-	14,061
ОБЩО АКТИВИ	<u>17,535</u>	<u>15,141</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Банкови заеми	-	8,200
Други задължения	97	230
Деривативни финансови инструменти	-	364
Общо пасиви	<u>97</u>	<u>8,794</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	3,450	3,450
Премии по емисии	2,412	2,412
Хедж резерв	-	(364)
Финансов резултат	11,576	849
Общо собствен капитал	<u>17,438</u>	<u>6,347</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>17,535</u>	<u>15,141</u>


 Венета Илиева
 Изпълнителен Директор


 Елеонора Поповска
 Старши Счетоводител

25.10.2011г.



И АР ДЖИ Капитал - 2 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2011г.
 (Неодитиран)

В хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Хедж резерв	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2010г.	3,450	2,412	(358)	193	5,697
Хеджиране на паричен поток	-	-	358	-	358
Печалба	-	-	-	11,485	11,485
Дивидент	-	-	-	(102)	(102)
30 Септември 2011г.	3,450	2,412	-	11,576	17,438


 Венета Илиева
 Изпълнителен Директор


 Елеонора Поповска
 Старши Счетоводител

25.10.2011г.



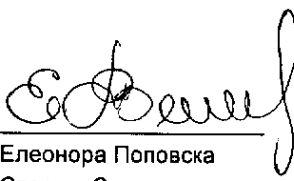
И АР ДЖИ Капитал - 2 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2011г.
 (Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Печалба	11,485	759
Корекции с цел приравняване на печалбата към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти, нетно от реализираната печалба и разходи по продажбите	13,799	-
Амортизация	129	398
(Увеличение) намаление на други вземания и разходи за бъдещи периоди	(350)	10
Намаление на други задължения	<u>(225)</u>	<u>(172)</u>
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>24,838</u>	<u>995</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Плащания по банкови заеми	(8,053)	(440)
Изплатен дивидент	<u>(1,025)</u>	<u>(835)</u>
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>(9,078)</u>	<u>(1,275)</u>
НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ (НАМАЛЕНИЕ) НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ		
	15,760	(280)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>1,388</u>	<u>1,319</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u><u>17,148</u></u>	<u><u>1,039</u></u>
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена лихва	<u>355</u>	<u>379</u>


 Венета Илиева
 Изпълнителен Директор




 Елеонора Поповска
 Старши Счетоводител

25.10.2011г.