

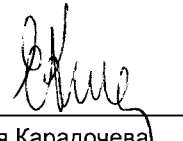
И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ  
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2009г.  
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
<b>Приходи</b>		
Приходи от наем	78	5
Преки разходи за инвестиционни имоти и амортизация	(1)	-
	<u>77</u>	<u>5</u>
Приходи от лихви	1	18
<b>Нетни приходи</b>	<u>78</u>	<u>23</u>
<b>Разходи</b>		
Оперативни разходи	(168)	(150)
Разходи за лихви	(392)	(170)
<b>Общо разходи</b>	<u>(560)</u>	<u>(320)</u>
<b>Загуба</b>	<u>(482)</u>	<u>(297)</u>



Анна Бонева  
Изпълнителен Директор



Емилия Карадочева  
Главен Счетоводител

23.04.2009г.

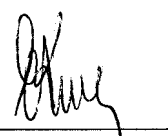
И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ  
БАЛАНС  
КЪМ 31 МАРТ 2009г.  
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
<b>АКТИВИ</b>		
Парични средства и парични еквиваленти	3 321	1 777
Други активи	3 174	50
Аванси по придобиване и разработване на недвижими имоти	206	6
Инвестиции в недвижими имоти	36 808	37 830
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>17 705</u>	<u>207</u>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b><u>61 214</u></b>	<b><u>39 870</u></b>
<b>ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>ПАСИВИ</b>		
Задължение за дивидент	-	331
Други пасиви	716	118
Задължение по придобиване и разработване на недвижими имоти	649	7
Дългови ценни книжа	12 657	-
Банкови заеми	<u>19 269</u>	<u>9 733</u>
<b>Общо пасиви</b>	<b><u>33 291</u></b>	<b><u>10 189</u></b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
Основен капитал	21 000	21 000
Премии по емисии	8 941	8 941
Фонд "Резервен"	37	-
Финансов резултат	<u>(2 055)</u>	<u>(260)</u>
<b>Общо собствен капитал</b>	<b><u>27 923</u></b>	<b><u>29 681</u></b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b><u>61 214</u></b>	<b><u>39 870</u></b>

  
Анна Бонева  
Изпълнителен Директор




  
Емилия Карадочева  
Главен Счетоводител

23.04.2009г.


И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ  
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК  
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2009г.  
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>Загуба</b>	<b>(482)</b>	<b>(297)</b>
<b>Корекции с цел приравняване на загубата към нетния паричен поток за оперативна дейност:</b>		
Увеличение на аванси по придобиване и разработване на недвижими имоти и други активи	(229)	(34)
Инвестиции в недвижими имоти, разработени като инвестиционни имоти	17 500	147
Инвестиции в недвижими имоти	(4 506)	(227)
Инвестиции в инвестиционни имоти	(17 501)	(207)
Амортизация	1	-
Увеличение на задължение по придобиване и разработване на недвижими имоти и други пасиви	<u>230</u>	<u>68</u>
<b>Нетен паричен поток за оперативна дейност</b>	<b><u>(4 987)</u></b>	<b><u>(550)</u></b>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
Получени банкови заеми	5 248	-
Плащания по банкови заеми	(9 779)	(20)
Издаване на дългови ценни книжа	<u>12 657</u>	<u>-</u>
<b>Нетен паричен поток от (за) финансова дейност</b>	<b><u>8 126</u></b>	<b><u>(20)</u></b>
<b>НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ (НАМАЛЕНИЕ) НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>		
<b>Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b><u>182</u></b>	<b><u>2 347</u></b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b><u><u>3 321</u></u></b>	<b><u><u>1 777</u></u></b>
<b>Допълнителна информация за паричните потоци:</b>		
Платена лихва	<u>108</u>	<u>156</u>

  
 Анна Бонева  
 Изпълнителен Директор



  
 Емилия Карадочева  
 Главен Счетоводител

23.04.2009г.


И АР ДЖИ КАПИТАЛ - З АДСИЦ  
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2009г.  
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2008г.	21 000	8 941	37	(1 573)	28 405
Загуба	-	-	-	(482)	(482)
31 Март 2009г.	21 000	8 941	37	(2 055)	27 923

  
 Анна Бонева  
 Изпълнителен Директор



  
 Емилия Карадочева  
 Главен Счетоводител

23.04.2009г.