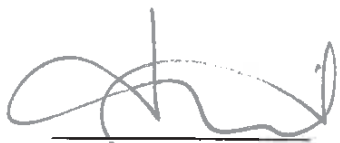


И АР ДЖИ Капитал – З АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2011г.

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

	Пояснения	2011	2010
Приходи			
Приходи от наем	3	2,170	2,110
Преки разходи за инвестиционни имоти, генериращи приходи от наем и амортизация		(874)	(871)
		1,296	1,239
Приходи от лихви		31	126
Нетни приходи		1,327	1,365
Разходи			
Оперативни разходи	4	(294)	(561)
Разходи за лихви	8	(1,967)	(1,881)
Общо разходи		(2,261)	(2,442)
Загуба за годината		(934)	(1,077)
Загуба на акция - основни и с намалена стойност	11	(0.44)	(0.51)

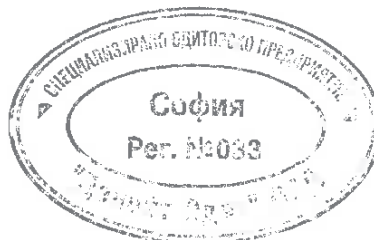
Тези финансови отчети са одобрени от Съвета на директорите на 23 Февруари 2012г.




Анна Бонева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД



Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор



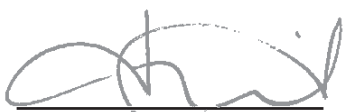
Одитор:

 23.02.2012

И АР ДЖИ Капитал – З АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 КЪМ 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>
АКТИВИ			
Парични средства и парични еквиваленти		287	1,214
Други активи	6	274	329
Инвестиционни имоти (нетно)	5	<u>54,335</u>	<u>55,033</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>54,896</u>	<u>56,576</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
ПАСИВИ			
Други пасиви	7	444	568
Дългови ценни книжа	9	12,727	12,669
Банкови заеми	8	<u>16,398</u>	<u>17,078</u>
Общо пасиви		<u>29,569</u>	<u>30,315</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	10	21,000	21,000
Премии по емисии		8,941	8,941
Фонд "Резервен"		37	37
Финансов резултат		<u>(4,651)</u>	<u>(3,717)</u>
Общо собствен капитал		<u>25,327</u>	<u>26,261</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		<u>54,896</u>	<u>56,576</u>

Тези финансови отчети са одобрени от Съвета на директорите на 23 Февруари 2012г.

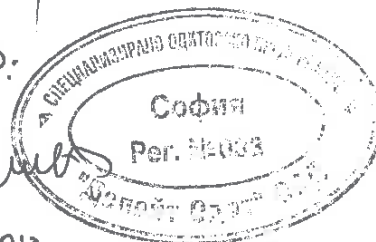


Анна Бонева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД



Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор

Одитор:

23.02.2012

И АР ДЖИ Капитал – З 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"	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2009г.	21,000	8,941	37	(2,640)	27,338
Загуба за годината	-	-	-	(1,077)	(1,077)
31 Декември 2010г.	21,000	8,941	37	(3,717)	26,261
Загуба за годината	-	-	-	(934)	(934)
31 Декември 2011г.	<u>21,000</u>	<u>8,941</u>	<u>37</u>	<u>(4,651)</u>	<u>25,327</u>

Тези финансови отчети са одобрени от Съвета на директорите на 23 Февруари 2012г.

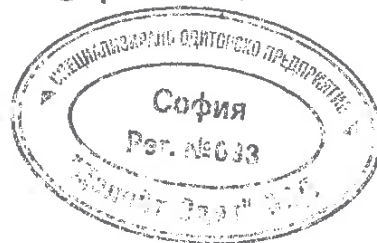


Анна Бонева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД



Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор

Одитор:
 Сбел



23.02.2012

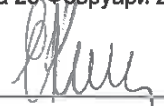
И АР ДЖИ Капитал – 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2011г.

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

	Пояснения	2011	2010
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ			
Загуба за годината		(934)	(1,077)
Корекции с цел приравняване на загубата за годината към нетния паричен поток от оперативна дейност:			
Намаление на други активи		55	170
Инвестиции в инвестиционни имоти	5	(2)	(435)
Амортизация	5	700	700
Намаление на други пасиви		(124)	(21)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		(305)	(663)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			
Амортизация на разсрочени разходи по дългови ценни книжа	9	58	28
Амортизация на разсрочени разходи по банкови заеми	8	30	29
Плащания по банкови заеми	8	(710)	(710)
Нетен паричен поток от финансова дейност		(622)	(653)
НЕТНО НАМАЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ		(927)	(1,316)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на годината		1,214	2,530
Парични средства и парични еквиваленти в края на годината		287	1,214
Допълнителна информация за паричните потоци:			
Платена лихва		1,879	1,822

Тези финансови отчети са одобрени от Съвета на директорите на 23 Февруари 2012г.


 Анна Бонева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД


 Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор

Одитор:


23.02.2012

