


И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ  
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2010г.  
(Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Приходи от наем	536	485
Приходи от лихви	18	16
Разходи за амортизация	(113)	(113)
Оперативни разходи	(121)	(108)
Разходи за лихви	<u>(83)</u>	<u>(100)</u>
<b>Печалба</b>	<b>237</b>	<b>180</b>
<b>Друг всеобхватен доход</b>		
Хеджиране на паричен поток	<u>(8)</u>	<u>(82)</u>
<b>Общо всеобхватен доход</b>	<b><u>229</u></b>	<b><u>98</u></b>

  
Боян Икономов  
Изпълнителен Директор

  
Емилия Карадочева  
Финансов Директор

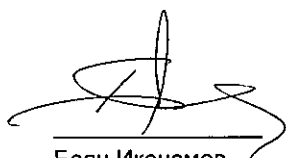
23.04.2010г.



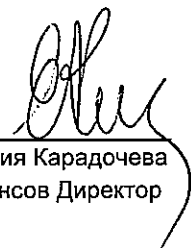
И АР ДЖИ Капитал - 1 АД СИЦ  
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
 КЪМ 31 МАРТ 2010г.  
 (Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
<b>АКТИВИ</b>		
Парични средства и парични еквиваленти	1,444	1,395
Други вземания и разходи за бъдещи периоди	57	18
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>9,614</u>	<u>10,066</u>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b><u>11,115</u></b>	<b><u>11,479</u></b>
<b>ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>ПАСИВИ</b>		
Задължение за дивидент	641	654
Други задължения	309	260
Деривативни финансови инструменти	204	209
Банкови заеми	<u>5,355</u>	<u>5,810</u>
<b>Общо пасиви</b>	<b><u>6,509</u></b>	<b><u>6,933</u></b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
Основен капитал	3,000	3,000
Премии по емисии	1,485	1,485
Фонд "Резервен"	17	17
Хедж резерв	(204)	(209)
Финансов резултат	<u>308</u>	<u>253</u>
<b>Общо собствен капитал</b>	<b><u>4,606</u></b>	<b><u>4,546</u></b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b><u>11,115</u></b>	<b><u>11,479</u></b>

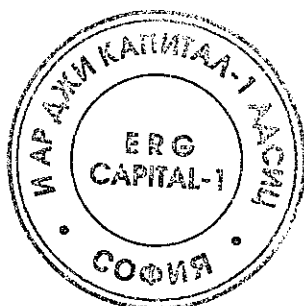


Боян Икономов  
 Изпълнителен Директор



Емилия Карадочева  
 Финансов Директор

23.04.2010г.




И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ  
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2010г.  
 (Неодитиран)

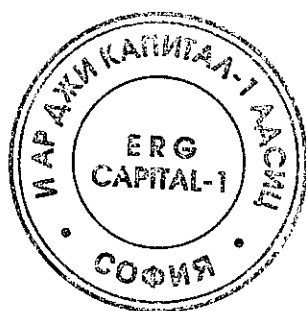
В хиляди лева

	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	-	-	-	(8)	-	(8)
Печалба	-	-	-	-	237	237
<b>31 Март 2010г.</b>	<b>3,000</b>	<b>1,485</b>	<b>17</b>	<b>(204)</b>	<b>308</b>	<b>4,606</b>

  
 Боян Икономов  
 Изпълнителен Директор

  
 Емилия Карадочева  
 Финансов Директор


23.04.2010г.



И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ  
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК  
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2010г.  
 (Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>		
Печалба	237	180
Корекции с цел приравняване на печалбата към нетния паричен поток от оперативна дейност		
Амортизация	113	113
Намаление на вземанията и разходите за бъдещи периоди	19	16
Увеличение на други задължения	<u>40</u>	<u>21</u>
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<u><b>409</b></u>	<u><b>330</b></u>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
Плащания по банков заеми	<u>(114)</u>	<u>(114)</u>
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<u><b>(114)</b></u>	<u><b>(114)</b></u>
<b>НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>		
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>1,444</u></u>	<u><u>1,395</u></u>
<b>Допълнителна информация за паричните потоци:</b>		
Платена лихва	<u>83</u>	<u>100</u>

  
 Боян Икономов  
 Изпълнителен Директор

  
 Емилия Карадочева  
 Финансов Директор

23.04.2010г.

