

И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2009г.
(Неодитиран)


В хиляди лева

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Приходи от наем	485	483
Приходи от лихви	16	14
Разходи за амортизация	(113)	(113)
Оперативни разходи	(108)	(101)
Разходи за лихви	<u>(100)</u>	<u>(97)</u>
Печалба	<u>180</u>	<u>186</u>



Боян Икономов
Представяващ Изпълнителния Директор
БАПМ ЕООД

23.04.2009г.


Емилия Карадочева
Главен Счетоводител

И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ
БАЛАНС
КЪМ 31 МАРТ 2009г.
(Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	1,395	1,395
Други вземания и разходи за бъдещи периоди	18	26
Деривативни финансови инструменти	-	86
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>10,066</u>	<u>10,517</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>11,479</u>	<u>12,024</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Задължение за дивидент	654	640
Други задължения	260	273
Деривативни финансови инструменти	209	-
Банкови заеми	<u>5,810</u>	<u>6,266</u>
Общо пасиви	<u>6,933</u>	<u>7,179</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	3,000	3,000
Премии по емисии	1,485	1,485
Фонд "Резервен"	17	17
Хедж резерв	(209)	86
Финансов резултат	<u>253</u>	<u>257</u>
Общо собствен капитал	<u>4,546</u>	<u>4,845</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>11,479</u>	<u>12,024</u>

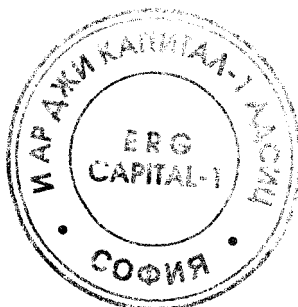


Боян Икономов
Представяващ Изпълнителния Директор
БАПМ ЕООД

23.04.2009г.



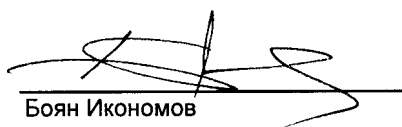
Емилия Карадочева
Главен Счетоводител



И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2009г.
 (Неодитиран)

В хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Хедж резерв	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2008г.	3,000	1,485	17	(127)	73	4,448
Хеджиране на паричен поток	-	-	-	(82)	-	(82)
Печалба	-	-	-	-	180	180
31 Март 2009г.	3,000	1,485	17	(209)	253	4,546

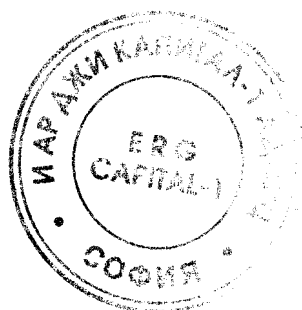


Боян Икономов
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАГМ ЕООД

23.04.2009г.



Емилия Карадочева
 Главен Счетоводител



И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2009г.
 (Неодитиран)

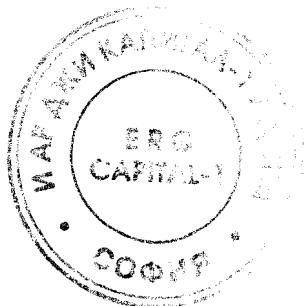
В хиляди лева

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Печалба	180	186
Корекции с цел приравняване на печалбата към нетния паричен поток от оперативна дейност		
Амортизация	113	113
Намаление на вземанията и разходите за бъдещи периоди	16	-
Увеличение на други задължения	21	41
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>330</u>	<u>340</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Плащания по банков заеми	(114)	(114)
Нетен паричен поток за финансова дейност	<u>(114)</u>	<u>(114)</u>
НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ		
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	1,179	1,169
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u>1,395</u>	<u>1,395</u>
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена лихва	<u>100</u>	<u>97</u>



Боян Икономов
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД

23.04.2009г.




Емилия Карадочева
 Главен Счетоводител