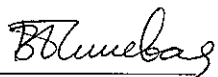
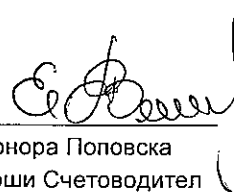


И АР ДЖИ Капитал - 2 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2011г.
 (Неодитиран)

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	652
Приходи от лихви	13	18
Разходи за амортизация	(129)	(133)
Оперативни разходи	(2,942)	(153)
Разходи за лихви	<u>(117)</u>	<u>(128)</u>
Печалба	11,376	256
Друг всеобхватен доход		
Хеджиране на паричен поток	<u>141</u>	<u>(72)</u>
Общо всеобхватен доход	<u><u>11,517</u></u>	<u><u>184</u></u>


 Венета Илиева
 Изпълнителен Директор


 Елеонора Поповска
 Старши Счетоводител

21.04.2011г.



И АР ДЖИ Капитал - 2 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 КЪМ 31 МАРТ 2011г.
 (Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	1,405	1,647
Вземания по продажби на инвестиционни имоти	28,751	-
Други вземания и разходи за бъдещи периоди	41	41
Инвестиционни имоти (нетно)	-	14,326
ОБЩО АКТИВИ	<u>30,197</u>	<u>16,014</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Банкови заеми	7,907	8,494
Задължения по продажби на инвестиционни имоти	779	-
Други задължения	3,157	477
Деривативни финансови инструменти	217	404
Задължение за дивидент	923	832
Общо пасиви	<u>12,983</u>	<u>10,207</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	3,450	3,450
Премии по емисии	2,412	2,412
Хедж резерв	(217)	(404)
Финансов резултат	11,569	349
Общо собствен капитал	<u>17,214</u>	<u>5,807</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>30,197</u>	<u>16,014</u>



Венета Илиева
 Изпълнителен Директор



Елеонора Поповска
 Старши Счетоводител

21.04.2011г.



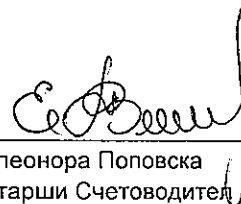
И АР ДЖИ Капитал - 2 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2011г.
 (Неодитиран)

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	-	-	141	-	141
Печалба	-	-	-	11,376	11,376
31 Март 2011г.	3,450	2,412	(217)	11,569	17,214



Венета Идиева
 Изпълнителен Директор



Елеонора Поповска
 Старши Счетоводител

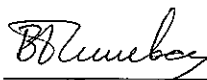
21.04.2011г.




И АР ДЖИ Капитал - 2 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2011г.
 (Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Печалба	11,376	256
Корекции с цел приравняване на печалбата към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти, нетно от реализирана печалба от продажбите и разходи по продажбите	13,799	-
Амортизация	129	133
(Увеличение) намаление на вземания по продажби на инвестиционни имоти и други вземания и разходи за бъдещи периоди	(28,755)	10
Увеличение на задължения по продажби на инвестиционни имоти и други задължения	3,614	75
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>163</u>	<u>474</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Плащания по банкови заеми	(146)	(146)
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>(146)</u>	<u>(146)</u>
НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	17	328
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>1,405</u></u>	<u><u>1,647</u></u>
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена лихва	<u>117</u>	<u>128</u>


 Венета Илиева
 Изпълнителен Директор


 Елеонора Поповска
 Старши Счетоводител



21.04.2011г.