

И АР ДЖИ Капитал – 2 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2011г.

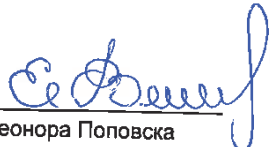
В хиляди лева, освен сумите на акция или ако не е указано друго

	Пояснения	2011	2010
Продажби на инвестиционни имоти	3	28,751	-
Балансова стойност инвестиционните имоти	6	(13,799)	-
Разходи по продажбите		(1,078)	-
Реализирана печалба от продажби на инвестиционни имоти		13,874	-
Приходи от наем	3	677	2,738
Приходи от лихви		657	56
Разходи за амортизация	6	(129)	(531)
Оперативни разходи	4	(3,104)	(737)
Разходи за лихви		(355)	(500)
Печалба за годината		11,620	1,026
Друг всеобхватен доход			
Хеджиране на паричен поток	7	358	(26)
Общо всеобхватен доход за годината		11,978	1,000
Доходи на акция – основни и с намалена стойност	10	3.37	0.30

Тези финансови отчети са одобрени от Съвета на директорите на 5 Януари 2012г.


 Венета Илиева
 Изпълнителен Директор




 Елеонора Поповска
 Старши Счетоводител


Поясненията към тези финансови отчети са неразделна част от отчетите.


И АР ДЖИ Капитал - 2 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2011г.

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

	Пояснения	2011	2010
АКТИВИ			
Парични средства и парични еквиваленти	5	17,126	1,388
Други вземания и разходи за бъдещи периоди		609	37
Инвестиционни имоти (нетно)	6	-	13,928
ОБЩО АКТИВИ		17,735	15,353
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
ПАСИВИ			
Задължение за дивидент	11	10,458	923
Други задължения	8,12	162	322
Деривативни финансови инструменти	7	-	358
Банкови заеми	7	-	8,053
Общо пасиви		10,620	9,656
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	9	3,450	3,450
Премии по емисии		2,412	2,412
Хедж резерв		-	(358)
Финансов резултат		1,253	193
Общо собствен капитал		7,115	5,697
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		17,735	15,353

Тези финансови отчети са одобрени от Съвета на директорите на 5 Януари 2012г.


 Венета Илиева
 Изпълнителен Директор


 Елеонора Поповска
 Старши Счетоводител




И АР ДЖИ Капитал – 2 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2011г.

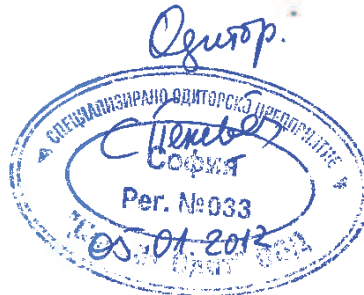
В хиляди лева, освен сумите на акция или ако не е указано друго

	Основен капитал	Премии по емисии	Хедж резерв	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2009г.	3,450	2,412	(332)	93	5,623
Хеджиране на паричен поток	-	-	(26)	-	(26)
Печалба за годината	-	-	-	1,026	1,026
Дивидент	-	-	-	(926)	(926)
31 Декември 2010г.	3,450	2,412	(358)	193	5,697
Хеджиране на паричен поток	-	-	358	-	358
Печалба за годината	-	-	-	11,620	11,620
Дивидент	-	-	-	(10,560)	(10,560)
31 Декември 2011г.	<u>3,450</u>	<u>2,412</u>	<u>-</u>	<u>1,253</u>	<u>7,115</u>

Тези финансови отчети са одобрени от Съвета на директорите на 5 Януари 2012г.


 Венета Илиева
 Изпълнителен Директор


 Елеонора Поповска
 Старши Счетоводител




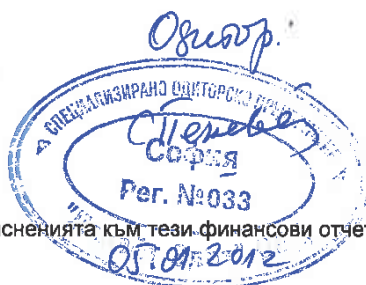
И АР ДЖИ Капитал – 2 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2011г.

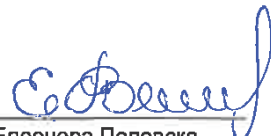
В хиляди лева, освен сумите на акция или ако не е указано друго

	<u>Пояснения</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ			
Печалба за годината		11,620	1,026
Корекции с цел приравняване на печалбата за годината към нетния паричен поток от оперативна дейност			
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти, нетно от реализирана печалба и разходи по продажбите	3, 6	13,799	-
Амортизация	6	129	531
(Увеличение) намаление на други вземания и разходи за бъдещи периоди		(572)	14
Намаление на други задължения	8,12	(160)	(80)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		<u>24,816</u>	<u>1,491</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			
Плащания по банкови заеми	7	(8,053)	(587)
Изплатен дивидент	11	(1,025)	(835)
Нетен паричен поток от финансова дейност		<u>(9,078)</u>	<u>(1,422)</u>
НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ		15,738	69
Парични средства и парични еквиваленти в началото на годината		<u>1,388</u>	<u>1,319</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на годината	5	<u><u>17,126</u></u>	<u><u>1,388</u></u>
Допълнителна информация за паричните потоци:			
Платена лихва		<u><u>355</u></u>	<u><u>500</u></u>

Тези финансови отчети са одобрени от Съвета на директорите на 5 Януари 2012г.


 Венета Илиева
 Изпълнителен Директор




 Елеонора Поповска
 Старши Счетоводител