

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2007г.
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
Приходи		
Продажби на инвестиции в недвижими имоти	6,376	-
Себестойност на продажбите	<u>(4,328)</u>	<u>-</u>
	<u>2,048</u>	<u>-</u>
Приходи от лихви	<u>167</u>	<u>78</u>
Нетни приходи	<u>2,215</u>	<u>78</u>
Разходи		
Оперативни разходи	(914)	(43)
Разходи за лихви	<u>(811)</u>	<u>(157)</u>
Общо разходи	<u>(1,725)</u>	<u>(200)</u>
Печалба	<u>490</u>	<u>(122)</u>

Анна Бонева
Изпълнителен Директор

Емилия Карадочева
Главен Счетоводител

23.01.2008г.

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
БАЛАНС
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2007г.
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	2,347	6,862
Парични средства по специална сметка под условие	571	-
Други активи	22	195
Инвестиции в недвижими имоти	<u>37,750</u>	<u>12,545</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>40,690</u>	<u>19,602</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Задължение за дивидент	331	-
Други задължения	19	8
Задължения по придобиване и разработване на недвижими имоти	609	5,716
Банкови заеми	<u>9,753</u>	<u>-</u>
Общо пасиви	<u>10,712</u>	<u>5,724</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	21,000	14,000
Премии по емисии	8,941	-
Финансов резултат	<u>37</u>	<u>(122)</u>
Общо собствен капитал	<u>29,978</u>	<u>13,878</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>40,690</u>	<u>19,602</u>

Анна Бонева
Изпълнителен Директор

Емилия Карадочева
Главен Счетоводител

23.01.2008г.

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - З АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2007г.
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>Основен капитал</u>	<u>Премии по емисии</u>	<u>Финансов резултат</u>	<u>Сума</u>
13 Юли 2006 - първоначална капитализация	14,000	-	-	14,000
Загуба	-	-	(122)	(122)
31 Декември 2006	14,000	-	(122)	13,878
Издадени собствени акции	7,000	8,941	-	15,941
Печалба	-	-	490	490
Дивидент			(331)	(331)
31 Декември 2007	21,000	8,941	37	29,978

Анна Бонева
Изпълнителен Директор

Емилия Карадочева
Главен Счетоводител

23.01.2008г.

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - З АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2007г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Печалба/(Загуба)	490	(122)
Корекции с цел приравняване на печалбата/(загубата) към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
Постъпления от продажба на недвижими имоти, нетно от реализирани печалби	4,328	-
Покупки и разработване на недвижими имоти	(29,533)	(12,545)
Увеличение на парични средства по специална сметка под условие и други активи	(398)	(195)
(Намаление)/Увеличение на задължения по придобиване и разработване на недвижими имоти и други задължения	(5,096)	5,724
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>(30,209)</u>	<u>(7,138)</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от издаване на собствени акции	15,941	14,000
Получени банкови заеми	12,609	-
Плащания по банкови заеми	(2,856)	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>25,694</u>	<u>14,000</u>
НЕТНО (НАМАЛЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	(4,515)	6,862
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>6,862</u>	<u>-</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u><u>2,347</u></u>	<u><u>6,862</u></u>

 Анна Бонева
 Изпълнителен Директор

 Емилия Карадочева
 Главен Счетоводител

23.01.2008г.