

И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2007г.
(Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
Приходи от наем	1'923	1'914
Приходи от лихви	38	29
Разходи за амортизация	(452)	(452)
Оперативни разходи	(415)	(433)
Разходи за лихви	<u>(383)</u>	<u>(460)</u>
Печалба	<u>711</u>	<u>598</u>

Боян Икономов
Представяващ Изпълнителния Директор
БАПМ ЕООД

Емилия Карадочева
Главен Счетоводител

23.1.2008г.

И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ
БАЛАНС
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2007г.
(Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	1'169	1'036
Други вземания и разходи за бъдещи периоди	26	17
Деривативни финансови инструменти	171	105
Инвестиционни имоти (нетно)	10'630	11'082
ОБЩО АКТИВИ	<u>11'996</u>	<u>12'240</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Задължение за дивидент	640	538
Други задължения	232	199
Банкови заеми	6'380	6'836
Общо пасиви	<u>7'252</u>	<u>7'573</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	3'000	3'000
Премии по емисии	1'485	1'485
Фонд "Резервен"	17	17
Хедж резерв	171	105
Финансов резултат	71	60
Общо собствен капитал	<u>4'744</u>	<u>4'667</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>11'996</u>	<u>12'240</u>

Боян Икономов
Представяващ Изпълнителния Директор
БАПМ ЕООД

23.1.2008г.

Емилия Карадочева
Главен Счетоводител

И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2007г.
 (Неодитиран)

В хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Хедж резерв	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2005г.	3'000	1'485	17	(125)	52	4'429
Хеджиране на паричен поток	-	-	-	230	-	230
Печалба	-	-	-	-	598	598
Дивидент	-	-	-	-	(590)	(590)
31 Декември 2006г.	3'000	1'485	17	105	60	4'667
Хеджиране на паричен поток	-	-	-	66	-	66
Печалба	-	-	-	-	711	711
Дивидент	-	-	-	-	(700)	(700)
31 Декември 2007г.	3'000	1'485	17	171	71	4'744

Боян Икономов
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД

Емилия Карадочева
 Главен Счетоводител

23.1.2008г.

И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2007г.
(Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Печалба	711	598
Корекции с цел приравняване на печалбата към нетния паричен поток от оперативна дейност		
Амортизация	452	452
(Увеличение)/Намаление на вземанията и разходите за бъдещи периоди	(9)	2
Увеличение на други задължения	33	21
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>1'187</u>	<u>1'073</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Плащания по банков заеми	(456)	(847)
Изплатен дивидент	(598)	(519)
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>(1'054)</u>	<u>(1'366)</u>
НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ/(НАМАЛЕНИЕ) НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	133	(293)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>1'036</u>	<u>1'329</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u><u>1'169</u></u>	<u><u>1'036</u></u>

Боян Икономов
Представяващ Изпълнителния Директор
БАПМ ЕООД

Емилия Карадочева
Главен Счетоводител

23.1.2008г.