

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

Отчетен период:

И АР ДЖИ Капитал - 2 АДСИЦ

неконсолидиран

01.01 - 30.09.2011г.

ЕИК по БУЛСТАТ

131434298

РГ-05-

1216

(в хил. лв.)

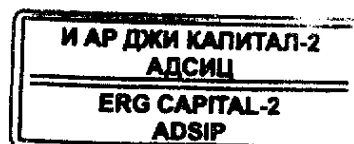
АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записки и внесени капитал т.ч.	1-0411	3450	3450
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	3450	3450
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Новосесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I	1-0410	3450	3450
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	0	0	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	2412	2412
II. Инвестиционни имоти	1-0041		14061	2. Резерв от последващи оценки за активите и пасивите	1-0422		-364
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				обща резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	2412	2048
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	1-0451	91	90
V. Търговска репутация				неразделена печалба	1-0452	91	90
1. Положителна репутация	1-0051			испокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			сдвоен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	11485	759
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Иновации в:	1-0031	0	0	Общо за група III	1-0450	11576	849
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III):	1-0400	17438	6347
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държави до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други иновации, държави до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		7613
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	0	7613
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
4. Други	1-0046			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V. Финансирания	1-0520-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	7613
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A"	1-0100	0	14061				
(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				I. Търговски и други задължения			
I. Материални запаси				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
1. Материали	1-0071			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		587
2. Продукция	1-0072			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	97	230
3. Стоки	1-0073			задължения към свързани предприятия	1-0611	97	190
4. Незавършено производство	1-0076			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
5. Биологични активи	1-0074			задължения към доставчици и клиенти	1-0613		
6. Други	1-0077			получени аванси	1-0613-1		
Общо за група I:	1-0070	0	0	задължения към персонала	1-0615		
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			2. данъчни задължения	1-0617		39
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			4. Други	1-0618		
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	97	817
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		364
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
8. Други	1-0086	387	387	IV. Финансирания	1-0700-1		
Общо за група II:	1-0080	387	387				
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	97	1181
1. Финансови активи, държави за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обвсени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	17148	1039				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	17148	1039				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160		36				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V)	1-0200	17535	1080				
ОБЩО АКТИВИ (A + B):	1-0300	17535	15141	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+Г):	1-0800	17535	15141

Забележка. Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 25.10.2011г.

Съставител:

Ръководител:



Име на отчитащото се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран
Отчетен период:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
И АР ДЖИ Капитал - 2 АДСИЦ
неконсолидиран
01.01 - 30.09.2011г.

ЕИК по БУЛСТАТ 131434298
РГ-05- 1216

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Непени приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	2997	543	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	129	398	3. Услуги	2-1560	677	2052
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	18	15	4. Други	2-1556	27673	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1	1	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	28350	2052
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	13799					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<i>II. Приходи от финансиране</i>	<i>2-1620</i>		
8. Други, в т.ч.:	2-1170			в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
привинии	2-1172			<i>III. Финансови приходи</i>			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	16,944	957	1. Приходи от лихви	2-1710	437	43
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	355	379	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1		<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	437	43
4. Други	2-1240	2					
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	358	379				
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	<i>2-1600</i>	28787	2095
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	17,302	1,336	В. Загуба от дейността	<i>2-1810</i>	0	0
				<i>IV. Дъл от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1810-1		
В. Печалба от дейността	2-1310	11,485	759	<i>V. Извънредни приходи</i>	2-1750		
<i>III. Дъл от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			Г. Общо приходи (Б + IV + V)	<i>2-1800</i>	28,787	2,095
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			Д. Загуба преди облагане с данъци	<i>2-1850</i>	0	0
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	<i>2-1350</i>	17,302	1,336	<i>V. Разходи за данъци</i>			
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	11,485	759	1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	0	0	2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451			3. Други	2-1453		
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452			Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	11,485	759
3. Други	2-1453			в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1		
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	11,485	759	Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			<i>VI. Разходи за данъци</i>			
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	11,485	759	1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		
Всичко (Г + V + E):	2-1500	28,787	2,095	2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		
				3. Други	2-1453		
				З. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
				в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
				И. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
				<i>VI. Разходи за данъци</i>			
				1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		
				2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		
				3. Други	2-1453		
				Всичко (Г + E):	2-1900	28,787	2,095

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 25.10.2011г.

Съставител:

Ръководител:

С. Димитров
В. Димитров



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

И АР ДЖИ Капитал - 2 АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ

131434298

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

1216

Отчетен период:

01.01 - 30.09.2011г.

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	30321	2332
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-5051	-672
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-19	-16
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-194	-342
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204	61	46
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	-1	
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	76	26
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	25,193	1,374
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от смятане на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1	-8053	-440
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-355	-379
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-1025	-835
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-9,433	-1,654
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	15,760	-280
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1388	1319
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	17,148	1,039
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	17148	1039
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 25.10.2011г.



Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:
Вид на отчета:И АР ДЖИ Капитал - 2 АДСИЦ
консолидиран /неконсолидиран:
неконсолидиранЕИК по БУЛС 131434298
РГ-05-1216

Отчетен период:

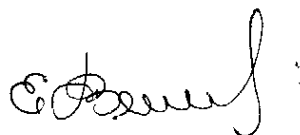
01.01 - 30.09.2011г.

(в хил. лв.)

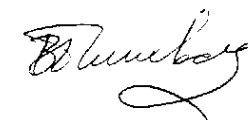
Показатели	Основен капитал	Резерви						Финансов резултат		Резерви от преводи	Общо собствен капитал
		Допълнителен капитал	Резерви от емитиране на ценни книжа	Хедж резерв	Целеви резерви			печалба	загуба		
					Общи	Специализирани	Други				
а	Г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	3,450	-	2,412	358	-	-	-	193	-	-	5,697
1. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:											0
а. увеличение											0
б. намаление											0
2. Финансов резултат за текущия период								11485			11485
3. Разпределение на печалбата:								-102			-102
а. в т.ч. дивиденди								-102			-102
4. Покриване на загуби											0
5. Хедж резерв в т.ч.				358							358
а. увеличение				358							358
б. намаление											0
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.											0
а. увеличение											0
б. намаление											0
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други											0
8. Други изменения в собствения капитал											0
Салдо на капитала към края на отчетния период	3450	0	2412	0	0	0	0	11576	-	0	17438
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
10. Промени от причисляване на финансови отчети при свръхинфлация											0
Преизчисление на собствен капитал към края на отчетния период	3,450	-	2,412	-	-	-	-	11,576	-	-	17,438

Дата на съставяне: 25.10.2011г.

Съставил:



Ръководител:




СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитачото се предприятие:

И АР ДЖИ Капитал - 2 АДСИЦ
01.01 - 30.09.2011г.ЕИК по БУЛСТАТ 131434298
РГ-05-1216

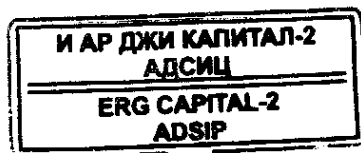
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойността (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпилит е през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001				0			0				0			0	0
2. Сгради и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003				0			0				0			0	0
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005				0			0				0			0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0			0	0
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
<i>Обща сума I:</i>	<i>5-1015</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиционни имоти	5-1037	16704		16704	0			0	2776	129	2905	0	0	0	0	0
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018				0			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>5-1030</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
лъщери предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
<i>Обща сума V:</i>	<i>5-1045</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0	0	0	0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	16704	0	16704	0	0	0	0	2776	129	2905	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 25.10.2011г.

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА ЗА ВЪЗМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчетното се предприятие:

И АР ДЖИ Капитал - 2 АД СИЧ

ЕИК по БУЛСТАТ

131434298

Отчетен период:

01.01 - 30.09.2011г.

РГ-05-

1216

А. ВЪЗМАНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невисоки вземания	6-2010			0
II. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Дългички активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от ковененти и догавачици	6-2035			0
3. Вземания от предоставени ивенси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановим данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	387	387	0
- по лизис и наети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	387		0
Всичко за IV:	6-2060	387	387	0
ОБЩО ВЪЗМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	387	387	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на ликвидност		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Невисоки търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУИК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2122			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	97	97	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	97	97	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нееквидентните задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУИК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения	6-2148	0	0	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149			0	
Задължения по договорни ангажи	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151			0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
Всичко за III:	6-2170	97	97	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	97	97	0	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

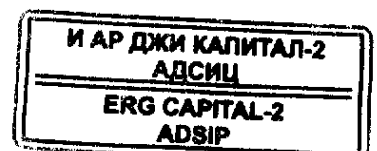
Забележки:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна

Дата на съставяне: 25.10.2011г.

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАИме на отчиташото се предприятие:
Отчетен период:И АР ДЖИ Капитал - 2 АДСИЦ
01.01 - 30.09.2011г.БИК по БУЛСТАТ 131434298
РГ-05- 1216
(в хил.лв.)

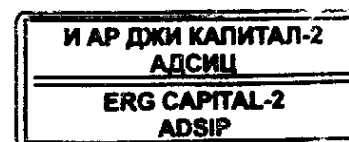
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на пела	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле- гиповани	конверти- пними	отчетна стойност	преценка		преценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
	<i>Обща сума I:</i>	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
	<i>Обща сума II:</i>	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 25.10.2011г.

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:
(в хил. лв.)

И АР ДЖИ Капитал - 2 АДСИЦ
01.01 - 30.09.2011г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

131434298

1216

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума I:</i>	8-4001	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума II:</i>	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума III:</i>	84011	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	0		0	0

Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	0	0	0
Б. В ЧУЖБИНА				
I. Инвестиции в дъщерни предприятия				
1.				0
2.				0
3.				0
4.				0
5.				0
6.				0
7.				0
8.				0
9.				0
10.				0
11.				0
12.				0
13.				0
14.				0
15.				0
Обща сума I:	8-4030	0	0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия				
1.				0
2.				0
3.				0
4.				0
5.				0
6.				0
7.				0
8.				0
9.				0
10.				0
11.				0
12.				0
13.				0
14.				0
15.				0
Обща сума II:	8-4035	0	0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				
1.				0
2.				0
3.				0
4.				0
5.				0
6.				0
7.				0
8.				0
9.				0
10.				0
11.				0
12.				0
13.				0
14.				0
15.				0
Обща сума III:	8-4040	0	0	0
IV. Инвестиции в други предприятия				
1.				0
2.				0
3.				0
4.				0
5.				0
6.				0
7.				0
8.				0
9.				0
10.				0
11.				0
12.				0
13.				0
14.				0
15.				0
Обща сума IV:	8-4045	0	0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0	0	0

Дата на съставяне: 25.10.2011г.

Съставител:

Ръководител:

И АР ДЖИ КАПИТАЛ-2
АДСИЦ
ERG CAPITAL-2
ADSP