

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АД СИЦ
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2010г.
(Неодитиран)


Всички суми са в хиляди лева

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Приходи		
Приходи от наем	602	78
Преки разходи за инвестиционни имоти, генериращи приходи от наем и амортизация	<u>(219)</u>	<u>(1)</u>
	383	77
Приходи от лихви	<u>36</u>	<u>1</u>
Нетни приходи	<u>419</u>	<u>78</u>
Разходи		
Оперативни разходи	(205)	(168)
Разходи за лихви	<u>(452)</u>	<u>(392)</u>
Общо разходи	<u>(657)</u>	<u>(560)</u>
Загуба	<u>(238)</u>	<u>(482)</u>


Анна Бонева
Изпълнителен Директор

16.04.2010г.

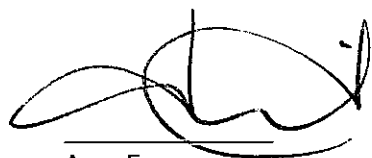



Емилия Карадочева
Финансов Директор

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - З АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 КЪМ 31 МАРТ 2010г.
 (Неодитиран)

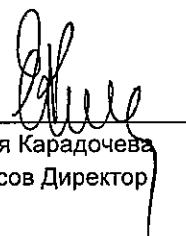
Всички суми са в хиляди лева

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	1 895	3 321
Платени аванси по придобиване и разработване на инвестиционни имоти	32	206
Други активи	391	3 174
Инвестиционни имоти (нето)	<u>55 484</u>	<u>54 513</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>57 802</u>	<u>61 214</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Задължения по придобиване и разработване на инвестиционни имоти	-	649
Други пасиви	480	716
Дългови ценни книжа	12 653	12 657
Банкови заеми	<u>17 569</u>	<u>19 269</u>
Общо пасиви	<u>30 702</u>	<u>33 291</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	21 000	21 000
Премии по емисии	8 941	8 941
Фонд "Резервен"	37	37
Финансов резултат	<u>(2 878)</u>	<u>(2 055)</u>
Общо собствен капитал	<u>27 100</u>	<u>27 923</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>57 802</u>	<u>61 214</u>



Анна Бонева
 Изпълнителен Директор

16.04.2010г.





Емилия Карадочева
 Финансов Директор

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - З АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2010г.
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2009г.	21 000	8 941	37	(2 640)	27 338
Загуба	-	-	-	(238)	(238)
31 Март 2010г.	21 000	8 941	37	(2 878)	27 100



Анна Бонева
Изпълнителен Директор

16.04.2010г.



Емилия Карадочева
Финансов Директор

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - З АД СИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2010г.
 (Неодитиран)

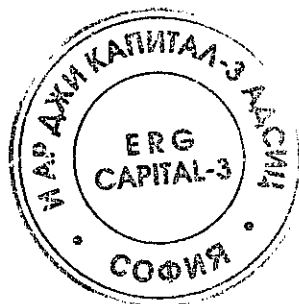
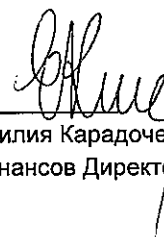
Всички суми са в хиляди лева

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Загуба	(238)	(482)
Корекции с цел приравняване на загубата към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
Намаление (увеличение) на платени аванси по придобиване и разработване на инвестиционни имоти и други активи	76	(229)
Инвестиции в инвестиционни имоти	(361)	(4 507)
Амортизация	175	1
(Намаление) увеличение на задължения по придобиване и разработване на инвестиционни имоти и други пасиви	(109)	230
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>(457)</u>	<u>(4 987)</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Издаване на дългови ценни книжа, нетно от разсрочените разходи	12	12 657
Получени банкови заеми, нетно от разсрочените разходи	(12)	5 248
Плащания по банкови заеми	(178)	(9 779)
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>(178)</u>	<u>8 126</u>
НЕТНО (НАМАЛЕНИЕ) УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	(635)	3 139
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>2 530</u>	<u>182</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u><u>1 895</u></u>	<u><u>3 321</u></u>
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена лихва	<u>430</u>	<u>108</u>



Анна Бонева
 Изпълнителен Директор

16.04.2010г.

Емилия Карадочева
 Финансов Директор