

И АР ДЖИ Капитал – 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2009г.


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

	Пояснения	2009	2008
Приходи			
Продажби на инвестиции в недвижими имоти	5	-	9
Себестойност на продажбите		-	(1)
		-	8
Приходи от наем	3	2,220	50
Преки разходи за инвестиционни имоти и амортизация		(616)	(2)
		1,604	48
Приходи от лихви		90	47
Нетни приходи		1,694	103
Разходи			
Оперативни разходи	4	(799)	(667)
Разходи за лихви	9	(1,962)	(1,009)
Общо разходи		(2,761)	(1,676)
Загуба за годината		(1,067)	(1,573)
Загуба на акция - основни и с намалена стойност	12	(0.51)	(0.75)

Тези финансови отчети са одобрени от Съвета на директорите на 23 Февруари 2010г.


 Анна Бонева
 Изпълнителен Директор


 Емилия Карадочева
 Финансов Директор

Одговор:

 23.02.2010




И АР ДЖИ Капитал – З АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2009г.


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

	<u>Пояснения</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
АКТИВИ			
Парични средства и парични еквиваленти		2,530	182
Платени аванси по придобиване и разработване на инвестиционни имоти и недвижими имоти		119	681
Други активи	6,14	380	2,470
Инвестиции в недвижими имоти	5	-	49,802
Инвестиционни имоти (нетно)	5	<u>55,298</u>	<u>205</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>58,327</u>	<u>53,340</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
ПАСИВИ			
Задължения по придобиване и разработване на инвестиционни имоти и недвижими имоти	8	-	805
Други пасиви	7,14	589	330
Дългови ценни книжа	10	12,641	-
Банкови заеми	9	<u>17,759</u>	<u>23,800</u>
Общо пасиви		<u>30,989</u>	<u>24,935</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	11	21,000	21,000
Премии по емисии		8,941	8,941
Фонд "Резервен"		37	37
Финансов резултат		<u>(2,640)</u>	<u>(1,573)</u>
Общо собствен капитал		<u>27,338</u>	<u>28,405</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		<u>58,327</u>	<u>53,340</u>

Тези финансови отчети са одобрени от Съвета на директорите на 23 Февруари 2010г.


 Анна Бонева
 Изпълнителен Директор

Одитор:


 Емилия Карадочева
 Финансов Директор

23.02.2010



И АР ДЖИ Капитал – 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2009г.

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

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2007г.	21,000	8,941	-	37	29,978
Фонд "Резервен"	-	-	37	(37)	-
Загуба за годината	-	-	-	(1,573)	(1,573)
31 Декември 2008г.	21,000	8,941	37	(1,573)	28,405
Загуба за годината	-	-	-	(1,067)	(1,067)
31 Декември 2009г.	<u>21,000</u>	<u>8,941</u>	<u>37</u>	<u>(2,640)</u>	<u>27,338</u>

Тези финансови отчети са одобрени от Съвета на директорите на 23 Февруари 2010г.



Анна Бонева
 Изпълнителен Директор



Емилия Карадочева
 Финансов Директор

Одитор:



23.02.2010



И АР ДЖИ Капитал – 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2009г.


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


	<u>Пояснения</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ			
Загуба за годината		(1,067)	(1,573)
Корекции с цел приравняване на загубата за годината към нетния паричен поток от оперативна дейност:			
Намаление (увеличение) на платени аванси по придобиване и разработване на инвестиционни имоти и недвижими имоти и други активи			
		2,647	(3,129)
Инвестиции в недвижими имоти	5	-	(12,200)
Инвестиции в инвестиционни имоти	5	(5,766)	(59)
Амортизация	5	475	2
(Намаление) увеличение на задължения по придобиване и разработване на инвестиционни имоти и недвижими имоти и други пасиви			
		(546)	1,078
Нетен паричен поток от оперативна дейност		(4,257)	(15,881)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			
Издаване на дългови ценни книжа	10	12,641	-
Получени банкови заеми	9	7,557	14,094
Плащания по банкови заеми	9	(13,593)	(47)
Изплатен дивидент	13	-	(331)
Нетен паричен поток от финансова дейност		6,605	13,716
НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ (НАМАЛЕНИЕ) НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ			
		2,348	(2,165)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на годината		<u>182</u>	<u>2,347</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на годината		<u>2,530</u>	<u>182</u>
Допълнителна информация за паричните потоци:			
Платена лихва		<u>1,423</u>	<u>709</u>

Тези финансови отчети са одобрени от Съвета на директорите на 23 Февруари 2010г.


 Анна Бонева
 Изпълнителен Директор

Одитор:


 23.02.2010


 Емилия Карадочева
 Финансов Директор

