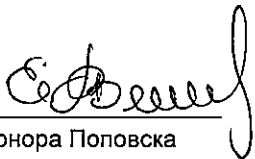


И АР ДЖИ Капитал - 2 АДСИЦ  
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2011г.  
(Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Продажби на инвестиционни имоти	28,751	-
Балансова стойност на продадените инвестиционни имоти и разходи по продажбите	<u>(14,877)</u>	-
Реализирана печалба от продажби на инвестиционни имоти	13,874	-
Приходи от наем	677	1,368
Приходи от лихви	218	33
Разходи за амортизация	(129)	(265)
Оперативни разходи	(2,958)	(381)
Разходи за лихви	<u>(355)</u>	<u>(255)</u>
Печалба	11,327	500
Друг всеобхватен доход		
Хеджиране на паричен поток	<u>358</u>	<u>(83)</u>
Общо всеобхватен доход	<u><u>11,685</u></u>	<u><u>417</u></u>

  
Венета Илиева  
Изпълнителен Директор

  
Елеонора Поповска  
Старши Счетоводител

25.07.2011г.




И АР ДЖИ Капитал - 2 АДСИЦ  
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
 КЪМ 30 ЮНИ 2011г.  
 (Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
<b>АКТИВИ</b>		
Парични средства и парични еквиваленти	17,157	761
Други вземания и разходи за бъдещи периоди	187	25
Инвестиционни имоти (нетно)	-	14,194
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b><u>17,344</u></b>	<b><u>14,980</u></b>
<b>ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>ПАСИВИ</b>		
Банкови заеми	-	8,347
Други задължения	64	181
Деривативни финансови инструменти	-	415
<b>Общо пасиви</b>	<b><u>64</u></b>	<b><u>8,943</u></b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
Основен капитал	3,450	3,450
Премии по емисии	2,412	2,412
Хедж резерв	-	(415)
Финансов резултат	11,418	590
<b>Общо собствен капитал</b>	<b><u>17,280</u></b>	<b><u>6,037</u></b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b><u>17,344</u></b>	<b><u>14,980</u></b>

  
 Венета Илиева  
 Изпълнителен Директор

  
 Елеонора Поповска  
 Старши Счетоводител

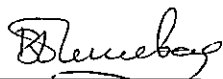
25.07.2011г.



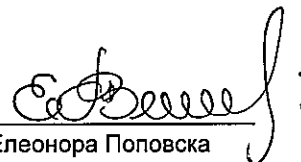
И АР ДЖИ Капитал - 2 АДСИЦ  
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2011г.  
(Неодитиран)

В хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Хедж резерв	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2010г.	3,450	2,412	(358)	193	5,697
Хеджиране на паричен поток	-	-	358	-	358
Печалба	-	-	-	11,327	11,327
Дивидент	-	-	-	(102)	(102)
30 Юни 2011г.	<u>3,450</u>	<u>2,412</u>	<u>-</u>	<u>11,418</u>	<u>17,280</u>



Венета Илиева  
Изпълнителен Директор



Елеонора Поповска  
Старши Счетоводител

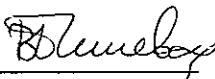
25.07.2011г.



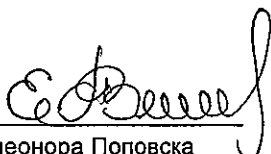
И АР ДЖИ Капитал - 2 АДСИЦ  
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК  
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2011г.  
 (Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>		
Печалба	11,327	500
Корекции с цел приравняване на печалбата към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти, нетно от реализирана печалба от продажбите и разходи по продажбите	13,799	-
Амортизация	129	265
(Увеличение) намаление на други вземания и разходи за бъдещи периоди	(150)	26
Намаление на други задължения	<u>(258)</u>	<u>(221)</u>
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<u><b>24,847</b></u>	<u><b>570</b></u>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
Плащания по банкови заеми	(8,053)	(293)
Изплатен дивидент	<u>(1,025)</u>	<u>(835)</u>
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<u><b>(9,078)</b></u>	<u><b>(1,128)</b></u>
<b>НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ (НАМАЛЕНИЕ) НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>15,769</b>	<b>(558)</b>
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>1,388</u>	<u>1,319</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u><u>17,157</u></u>	<u><u>761</u></u>
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена лихва	<u>355</u>	<u>255</u>

  
 Венета Илиева  
 Изпълнителен Директор



  
 Елеонора Поповска  
 Старши Счетоводител

25.07.2011г.