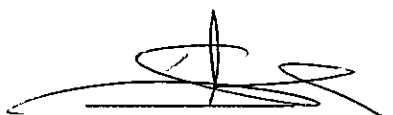


И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ  
 ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2011г.  
 (Неодитиран)

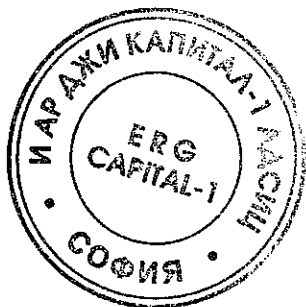
В хиляди лева

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Продажба на инвестиционни имоти	19,558	-
Балансова стойност на продадените инвестиционни имоти и разходи по продажбата	<u>(7,681)</u>	<u>-</u>
Реализирана печалба от продажба на инвестиционни имоти	11,877	-
Приходи от наем	650	1,080
Приходи от лихви	178	34
Разходи за амортизация	(136)	(226)
Оперативни разходи	(2,556)	(246)
Разходи за лихви	<u>(177)</u>	<u>(164)</u>
<b>Печалба</b>	<b>9,836</b>	<b>478</b>
<b>Друг всеобхватен доход</b>		
Хеджиране на паричен поток	<u>114</u>	<u>12</u>
<b>Общо всеобхватен доход</b>	<b><u><u>9,950</u></u></b>	<b><u><u>490</u></u></b>



Боян Икономов  
 Изпълнителен Директор

25.07.2011г.




Емилия Карадочева  
 Главен Финансов Директор

И АР ДЖИ Капитал - 1 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	12,957	968
Други вземания и разходи за бъдещи периоди	139	15
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>2,038</u>	<u>9,501</u>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b><u>15,134</u></b>	<b><u>10,484</u></b>
<b>ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>ПАСИВИ</b>		
Банкови заеми	587	5,241
Други задължения	138	193
Деривативни финансови инструменти	<u>-</u>	<u>184</u>
<b>Общо пасиви</b>	<b><u>725</u></b>	<b><u>5,618</u></b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
Основен капитал	3,000	3,000
Премии по емисии	1,485	1,485
Фонд "Резервен"	17	17
Хедж резерв	-	(184)
Финансов резултат	<u>9,907</u>	<u>548</u>
<b>Общо собствен капитал</b>	<b><u>14,409</u></b>	<b><u>4,866</u></b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b><u>15,134</u></b>	<b><u>10,484</u></b>



Боян Икономов  
 Изпълнителен Директор

25.07.2011г.

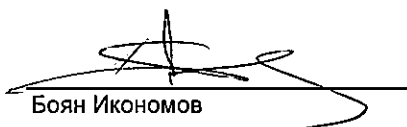




Емилия Карадочева  
 Главен Финансов Директор

И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ  
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2011г.  
 (Неодитиран)

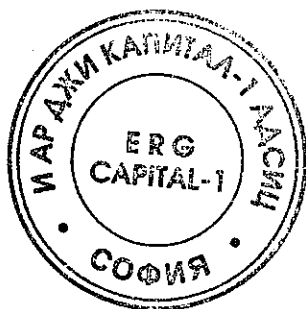
В хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Хедж резерв	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2010г.	3,000	1,485	17	(114)	181	4,569
Хеджиране на паричен поток	-	-	-	114	-	114
Печалба	-	-	-	-	9,836	9,836
Дивидент	-	-	-	-	(110)	(110)
<b>30 Юни 2011г.</b>	<b>3,000</b>	<b>1,485</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>9,907</b>	<b>14,409</b>

  
 Боян Икономов  
 Изпълнителен Директор

  
 Емилия Карадочева  
 Главен Финансов Директор

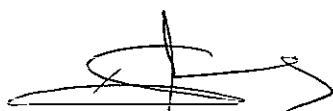
25.07.2011г.



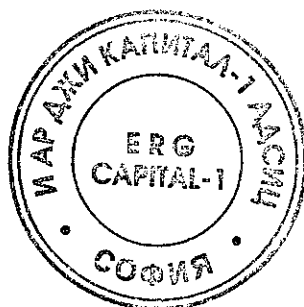
И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ  
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК  
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2011г.  
 (Неодитиран)

В хиляди лева

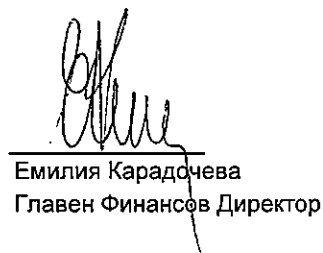
	<u>2011</u>	<u>2010</u>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>		
Печалба	9,836	478
Корекции с цел приравняване на печалбата към нетния паричен поток от оперативна дейност		
Постъпления от продажба на инвестиционни имоти, нетно от реализирана печалба от продажбата и разходи по продажбата	7,101	-
Амортизация	136	226
(Увеличение) намаление на други вземания и разходи за бъдещи периоди	(110)	61
Намаление на други задължения	(246)	(76)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<u><b>16,717</b></u>	<u><b>689</b></u>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
Плащания по банкови заеми	(4,426)	(228)
Изплатен дивидент	(1,110)	(642)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<u><b>(5,536)</b></u>	<u><b>(870)</b></u>
<b>НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ (НАМАЛЕНИЕ) НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>11,181</b>	<b>(181)</b>
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>1,776</u>	<u>1,149</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u><u>12,957</u></u>	<u><u>968</u></u>
<b>Допълнителна информация за паричните потоци:</b>		
Платена лихва	<u>177</u>	<u>164</u>



Боян Икономов  
 Изпълнителен Директор



25.07.2011г.



Емилия Караджиева  
 Главен Финансов Директор