



И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2009г.
(Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Приходи от наем	1,589	1,447
Приходи от лихви	35	41
Разходи за амортизация	(339)	(339)
Оперативни разходи	(354)	(309)
Разходи за лихви	<u>(283)</u>	<u>(284)</u>
Печалба	<u><u>648</u></u>	<u><u>556</u></u>


Боян Икономов
Изпълнителен Директор


Емилия Карадочева
Главен Счетоводител

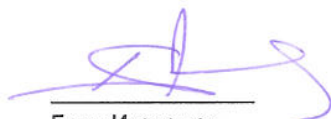
26.10.2009г.



И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ
 БАЛАНС
 КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2009г.
 (Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	925	951
Други вземания и разходи за бъдещи периоди	212	25
Деривативни финансови инструменти	-	158
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>9,840</u>	<u>10,291</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>10,977</u>	<u>11,425</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Други задължения и приходи за бъдещи периоди	245	171
Деривативни финансови инструменти	220	-
Банкови заеми	<u>5,582</u>	<u>6,038</u>
Общо пасиви	<u>6,047</u>	<u>6,209</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	3,000	3,000
Премии по емисии	1,485	1,485
Фонд "Резервен"	17	17
Хедж резерв	(220)	158
Финансов резултат	<u>648</u>	<u>556</u>
Общо собствен капитал	<u>4,930</u>	<u>5,216</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>10,977</u>	<u>11,425</u>



Боян Икономов
 Изпълнителен Директор

26.10.2009г.




Емилия Карадочева
 Главен Счетоводител

И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2009г.
 (Неодитиран)

В хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Хедж резерв	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2008г.	3,000	1,485	17	(127)	73	4,448
Хеджиране на паричен поток	-	-	-	(93)	-	(93)
Печалба	-	-	-	-	648	648
Дивидент	-	-	-	-	(73)	(73)
30 Септември 2009г.	3,000	1,485	17	(220)	648	4,930



Боян Икономов
 Изпълнителен Директор



Емилия Карадочева
 Главен Счетоводител

26.10.2009г.



И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2009г.
 (Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Печалба	648	556
Корекции с цел приравняване на печалбата към нетния паричен поток от оперативна дейност		
Амортизация	339	339
(Увеличение) намаление на вземанията и разходите за бъдещи периоди	(178)	1
Увеличение (намаление) на други задължения и приходи за бъдещи периоди	<u>6</u>	<u>(61)</u>
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>815</u>	<u>835</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Плащания по банкови заеми	(342)	(342)
Изплатен дивидент	<u>(727)</u>	<u>(711)</u>
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>(1,069)</u>	<u>(1,053)</u>
НЕТНО НАМАЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ		
	(254)	(218)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>1,179</u>	<u>1,169</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u><u>925</u></u>	<u><u>951</u></u>
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена лихва	<u>283</u>	<u>284</u>



Боян Икономов
 Изпълнителен Директор

26.10.2009г.




Емилия Карадочева
 Главен Счетоводител