

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитаното се предприятие:

И АР ДЖИ Капитал - 1 АД СИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ

131289319

Вид на отчети: консолидиран /неконсолидиран:

неконсолидиран

РГ-05-

1178-1

Отчетен период:

01.01-30.09.2011г.

(в хил. лв.)

АКТИВИ				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
а	Код на реда	Текущ период	Преходен период	а	Код на реда	Текущ период	Преходен период
6	1	2	2	б	1	2	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.			
2. Сгради и конструкции	1-0012			1-0411	3000	3000	
3. Машини и оборудване	1-0013			1-0411-1	3000	3000	
4. Съоръжения	1-0014			1-0411-2			
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени обикновени акции			
6. Стопански инвентар	1-0017-1			1-0417-1			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Невнесен капитал			
8. Други	1-0017			1-0416			
Общо за група I:	1-0010	0	0	1-0410	3000	3000	
II. Инвестиционни имоти				II. Резерви			
III. Биологични активи				1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа			
IV. Нематериални активи				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите			
1. Права върху собственост	1-0021			1-0421	1485	1485	
2. Програмни продукти	1-0022			1-0422			-146
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			1-0423	17	17	
4. Други	1-0024			1-0424	17	17	
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1-0425			
V. Търговска репутация				3. Целеви резерви, в т.ч.:			
1. Положителна репутация	1-0051			общи резерви			
2. Отрицателна репутация	1-0052			специализирани резерви			
Общо за група V:	1-0050	0	0	други резерви			
VI. Финансови активи				Общо за група II:			
1. Инвестиции в дълготрайни предприятия	1-0031	0	0	1-0420	1502	1356	
2. Смесени предприятия	1-0032			III. Финансов резултат			
3. Асоциирани предприятия	1-0033			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:			
4. Други предприятия	1-0035			неразпределена печалба			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	1-0451	71	70	
3. Държавни ценни книжа	1-0042-1			1-0452	71	70	
4. Облигации, в т.ч.:	1-0042-2			непокрита загуба			
5. Общински облигации	1-0042-3			1-0453			
6. Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1-0451-1			
7. Други	1-0042-5			еднократен ефект от промяна в счетоводната политика			
Общо за група VI:	1-0040	0	0	1-0454	10786	884	
VII. Търговски и други вземания				2. Текуща печалба			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			1-0455			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група III:			
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			1-0450	10857	954	
4. Други	1-0046			Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):			
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	1-0400	15359	5310	
VIII. Разходи за бъдещи периоди				Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
IX. Активи по отсрочени данъци				1-0400-1			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):				В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1-0100				0			
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения към свързани предприятия			
2. Продукция	1-0072			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции			
3. Стоки	1-0073			1-0511			
4. Незавършено производство	1-0076			1-0512			4671
5. Биологични активи	1-0074			1-0512-1			
6. Други	1-0077			1-0514			
Общо за група I:	1-0070	0	0	1-0515			
II. Търговски и други вземания				3. Задължения по получени търговски заеми			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			1-0516			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	5	15	1-0517			
3. Предоставени аванси	1-0086-1			Общо за група I:			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			1-0510	0	4671	
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			II. Други нетекучи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085			1-0510-1			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086	268	9	1-0520			
Общо за група II:	1-0080	273	24	1-0516			
III. Финансови активи				IV. Пасиви по отсрочени данъци			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.:	1-0093	0	0	V. Финансиране			
2. Дългови ценни книжа	1-0093-1			1-0520-1			
3. Дивиденди	1-0093-2			1-0500			
4. Други	1-0093-3			0			
5. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4			4671			
6. Други	1-0095			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Общо за група III:	1-0090	0	0	I. Търговски и други задължения			
IV. Парични средства и парични еквиваленти				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции			
1. Парични средства в брой	1-0151			2. Текуща част от текущите задължения			
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	15734	1457	1-0612			
3. Блокирани парични средства	1-0155			1-0510-2			456
4. Парични еквиваленти	1-0157			3. Текущи задължения, в т.ч.:			
Общо за група IV:	1-0150	15734	1457	задължения към свързани предприятия			
V. Разходи за бъдещи периоди				задължения по получени търговски заеми			
1-0160		8		задължения към доставчици и клиенти			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):				получени аванси			
1-0200	16007	1489		задължения към персонала			
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):				задължения към осигурителни предприятия			
1-0300	16007	16007	16007	1-0616			
				4. Други			
				5. Провизии			
				Общо за група I:			
				1-0610-1			
				1-0610-1			
				1-0700-1			
				1-0700-1			
				1-0750			
				648			
				896			
				146			
				38			
				16007			
				16007			
				10877			

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 25.10.2011г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

И АР ДЖИ Капитал - 1 АД СИЦ

БИК по БУЛСТАТ

131289319

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

1178-1

Отчетен период:

01.01-30.09 2011 г.

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	2834	398	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	163	339	3. Услуги	2-1560	762	1636
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	15	13	4. Други	2-1556	21995	
5. Разходи за осигуровки	2-1150			<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>22757</i>	<i>1636</i>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	9112					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170		-193	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
проvisions	2-1172			III. Финансови приходи			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>12,124</i>	<i>557</i>	1. Приходи от лихви	2-1710	340	50
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	184	244	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1		<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>340</i>	<i>50</i>
4. Други	2-1240	2	1				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>187</i>	<i>245</i>				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	12,311	802	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	23097	1686
B. Печалба от дейността	2-1310	10,786	884	B. Загуба от дейността	2-1810	0	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350	12,311	802	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	23,097	1,686
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	10,786	884	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	10,786	884	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	10,786	884	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + E):	2-1800	23,097	1,686	Всичко (Г + E):	2-1900	23,097	1,686

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натруване.

Дата на съставяне: 25.10.2011г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ

131289319

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05- 1178-1

Отчетен период:

01.01-30.09.2011г.

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	24874	2190
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-4498	-444
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-15	-13
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-234	-327
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204	83	47
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	-1	
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	56	83
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	20,265	1,536
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1	-5013	-342
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-184	-244
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-1110	-642
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-6,307	-1,228
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	13,958	308
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1776	1149
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	15,734	1,457
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	15734	1457
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 25.10.2011г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчиташото се предприятие:
Вид на отчета:И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСНЦ
консолидиран /неконсолидиран:
неконсолидиранБИК по БУЛС 131289319
РГ-05-1178-1

Отчетен период:

01.01-30.09.2011г.

(в хил. лв.)

Показатели	Основен капитал	Резерви						Финансов резултат		Резерви от преводи	Общо собствен капитал
		Допълнителен капитал	Резерви от емитиране на ценни книжа	Хедж резерв	Целеви резерви			печалба	загуба		
					Общи	Специализирани	Други				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	3,000	-	1,485	- 114	17	-	-	181	-	-	4,569
1. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:											0
а. увеличение											0
б. намаление											0
2. Финансов резултат за текущия период								10786			10786
3. Разпределение на печалбата:								-110			-110
а. в т.ч. дивиденди								-110			-110
4. Покриване на загуби											0
5. Хедж резерв в т.ч.:				114							114
а. увеличение				114							114
б. намаление											0
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.:											0
а. увеличение											0
б. намаление											0
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други											0
8. Други изменения в собствения капитал											0
Салдо на капитала към края на отчетния период	3000	0	1485	0	17	0	0	10857	-	0	15359
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
10. Промени от причисляване на финансови отчети при свръхинфлация											0
Прекъчване на собствен капитал към края на отчетния период	3,000	-	1,485	-	17	-	-	10,857	-	-	15,359

Дата на съставяне: 25.10.2011г.

Съставил:



Ръководител:



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитаното се предприятие:

И АР ДЖИ Капитал - 1 АД СИЧ
01.01-30.09.2011г.ЕИК по БУЛСТАТ 131289319
РГ-05- 1178-1

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Процентна стойност (4+5-6)	Амортизации				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпването през периода	на излизането през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислени през периода	отписани през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001				0			0				0			0	0
2. Сгради и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003				0			0				0			0	0
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005				0			0				0			0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0			0	0
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
<i>Обща сума I:</i>	<i>5-1015</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиционни имоти	5-1037	12090		12090	0			0	2815	163	2978	0	0	0	0	0
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програми продукти	5-1018				0			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>5-1030</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>																
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
смесени предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>																
държавни ценни книжа	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.:																
общински облигации	5-1038-1				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-2				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-3				0			0				0			0	0
5-1038-4					0			0				0			0	0
5-1038-5					0			0				0			0	0
<i>Обща сума V:</i>	<i>5-1045</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0	0	0	0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	12090	0	12090	0	0	0	0	2815	163	2978	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 25.10.2011г.

Съставител:

Ръководител:

СПРАВКА ЗА ВЪЗМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

И АР ДЖИ Квотикл - I АДСИЦ
01.01-30.09.2011г.ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

131289319

1178-1

А. ВЪЗМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невисесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2030	0	0	0
III. Давателни активи				
Активи по оторочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	5	5	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	268	268	0
- по липси и начети	6-2048			0
- по осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	268	268	0
Всичко за IV:	6-2060	273	273	0
ОБЩО ВЪЗМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	273	273	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на възвемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- пророчени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- пророчени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУИК	6-2121-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по оторочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	120	120	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	120	120	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145			0	
- пророчени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	
- пророчени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУИК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	528	528	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1	1	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151			0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	527	527	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	527	527	0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителните предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	648	648	0	0
Всичко за III:	6-2170	648	648	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	648	648	0	0

В. ПРОВИЗИИ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забелеска:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 25.10.2011г.

Съставител:

Ръководител:

СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАИме на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:И АР ДЖИ Капитал - 1 АД СИЦ
01.01-30.09.2011г.ЕИК по БУЛСТАТ 131289319
РГ-05- 1178-1

(в хил.лв.)

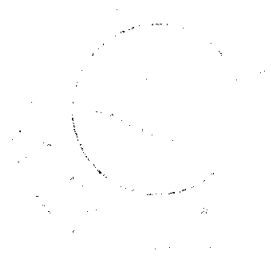
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на пела	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле- гировани	конверти- пвени	отчетна стойност	преценка		преценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
	Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
	Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 25.10.2011г.

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА
за инвестициите в търговски, смесени, жилищни и други предприятия

Име на отчетното съединение:
Отчетен период:
(в млн. лв.)

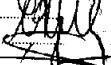
ПАРДЖИ Капитал - 1 АД СИП
01.01-30.09.2011г.

БНК по БУИСТАТ: Р1-05-
03109319
1178-1

СЧЕТНА ПОСРЕДИТЕЛСТВО

Наименование и описание на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на собствеността в капитала на дружеството	Известности в ценови листове, преходи за търговия на фондова борса	Известности и лични акции, сертификати за търговия на фондова борса
1	2	3	4	5	6
A. В СТРАНАТА					
I. Известности в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	0-000				0
II. Известности в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	0-000				0
III. Известности в жилищни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	0-000				0
IV. Известности в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	0-000				0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	0-000				0
B. В ЧУЖДИНА					
I. Известности в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	0-000				0
II. Известности в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	0-000				0
III. Известности в жилищни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	0-000				0
IV. Известности в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	0-000				0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	0-000				0

Дата на съставяне: 25.10.2011г.

Съставител: 
Ръководител: 