

И АР ДЖИ Капитал - 2 АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2010г.
(Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	1,039	1,086
Други вземания и разходи за бъдещи периоди	41	44
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>14,061</u>	<u>14,592</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>15,141</u>	<u>15,722</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Други задължения	230	359
Деривативни финансови инструменти	364	358
Банкови заеми	<u>8,200</u>	<u>8,787</u>
Общо пасиви	<u>8,794</u>	<u>9,504</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	3,450	3,450
Премии по емисии	2,412	2,412
Хедж резерв	(364)	(358)
Финансов резултат	<u>849</u>	<u>714</u>
Общо собствен капитал	<u>6,347</u>	<u>6,218</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>15,141</u>	<u>15,722</u>

Венета Илиева
Изпълнителен Директор

Елеонора Поповска
Старши Счетоводител

22.10.2010г.

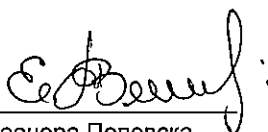


И АР ДЖИ Капитал - 2 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2010г.
 (Неодитиран)

В хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Хедж резерв	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2009г.	3,450	2,412	(332)	93	5,623
Хеджиране на паричен поток	-	-	(32)	-	(32)
Печалба	-	-	-	759	759
Дивидент	-	-	-	(3)	(3)
30 Септември 2010г.	3,450	2,412	(364)	849	6,347


 Венета Илиева
 Изпълнителен Директор


 Елеонора Поповска
 Старши Счетоводител

22.10.2010г.



И АР ДЖИ Капитал - 2 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2010г.
 (Неодитиран)

В хиляди лева

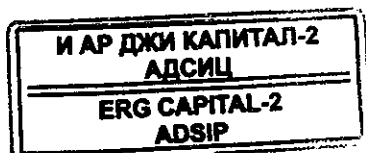
	<u>2010</u>	<u>2009</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Печалба	759	714
Корекции с цел приравняване на печалбата към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
Амортизация	398	399
Намаление (увеличение) на вземанията и разходите за бъдещи периоди	10	(8)
(Намаление) увеличение на други задължения	<u>(172)</u>	<u>70</u>
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>995</u>	<u>1,175</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Плащания по банкови заеми	(440)	(440)
Изплатен дивидент	<u>(835)</u>	<u>(897)</u>
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>(1,275)</u>	<u>(1,337)</u>
НЕТНО НАМАЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ		
	(280)	(162)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>1,319</u>	<u>1,248</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u><u>1,039</u></u>	<u><u>1,086</u></u>
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена лихва	<u>379</u>	<u>433</u>



Венета Илиева
 Изпълнителен Директор



Елеонора Поповска
 Старши Счетоводител





22.10.2010г.

И АР ДЖИ Капитал - 2 АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2010г.
(Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Приходи от наем	2,052	1,949
Приходи от лихви	43	37
Разходи за амортизация	(398)	(399)
Оперативни разходи	(559)	(440)
Разходи за лихви	<u>(379)</u>	<u>(433)</u>
Печалба	759	714
Друг всеобхватен доход		
Хеджиране на паричен поток	<u>(32)</u>	<u>(198)</u>
Общо всеобхватен доход	<u>727</u>	<u>516</u>


Венета Илиева
Изпълнителен Директор


Елеонора Поповска
Старши Счетоводител

22.10.2010г.

