


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

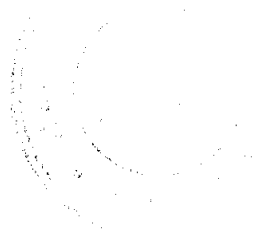
В хиляди лева

| | <u>2011</u> | <u>2010</u> |
|--|----------------------|-------------------|
| Продажби на инвестиционни имоти | 22,746 | - |
| Балансова стойност инвестиционните имоти и разходи по продажбите | <u>(9,863)</u> | <u>-</u> |
| Реализирана печалба от продажби на инвестиционни имоти | 12,883 | - |
| Приходи от наем | 762 | 1,636 |
| Приходи от лихви | 340 | 50 |
| Разходи за амортизация | (163) | (339) |
| Оперативни разходи | (2,852) | (219) |
| Разходи за лихви | <u>(184)</u> | <u>(244)</u> |
| Печалба | 10,786 | 884 |
| Друг всеобхватен доход | | |
| Хеджиране на паричен поток | <u>114</u> | <u>50</u> |
| Общо всеобхватен доход | <u>10,900</u> | <u>934</u> |


 Боян Икономов
 Изпълнителен Директор


 Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор

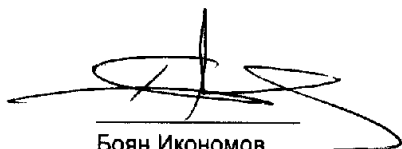
25.10.2011г.



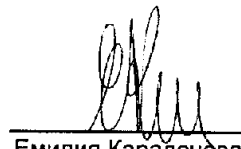
И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2011г.
 (Неодитиран)

В хиляди лева

| | <u>2011</u> | <u>2010</u> |
|--|----------------------|----------------------|
| АКТИВИ | | |
| Парични средства и парични еквиваленти | 15,734 | 1,457 |
| Други вземания и разходи за бъдещи периоди | 273 | 32 |
| Инвестиционни имоти (нетно) | - | 9,388 |
| ОБЩО АКТИВИ | <u>16,007</u> | <u>10,877</u> |
| ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | |
| ПАСИВИ | | |
| Банкови заеми | - | 5,127 |
| Други задължения | 648 | 294 |
| Деривативни финансови инструменти | - | 146 |
| Общо пасиви | <u>648</u> | <u>5,567</u> |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | |
| Основен капитал | 3,000 | 3,000 |
| Премии по емисии | 1,485 | 1,485 |
| Фонд "Резервен" | 17 | 17 |
| Хедж резерв | - | (146) |
| Финансов резултат | 10,857 | 954 |
| Общо собствен капитал | <u>15,359</u> | <u>5,310</u> |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | <u>16,007</u> | <u>10,877</u> |

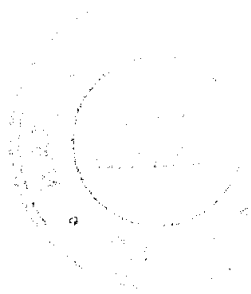


Боян Икономов
 Изпълнителен Директор



Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор

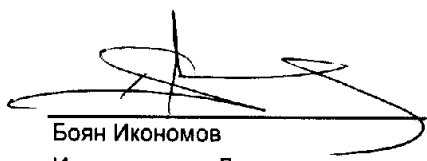
25.10.2011г.




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

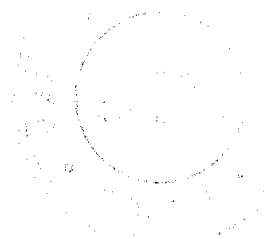
В хиляди лева

| | 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 | - | - | - | - | 10,786 | 10,786 |
| Дивидент | - | - | - | - | (110) | (110) |
| 30 Септември 2011г. | 3,000 | 1,485 | 17 | - | 10,857 | 15,359 |


 Боян Икономов
 Изпълнителен Директор


 Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор

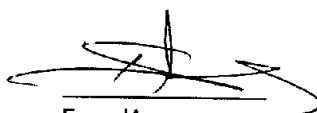
25.10.2011г.

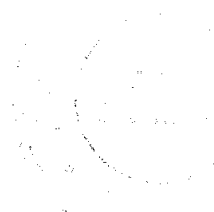


И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2011г.
 (Неодитиран)

В хиляди лева

| | <u>2011</u> | <u>2010</u> |
|--|----------------------|---------------------|
| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ | | |
| Печалба | 10,786 | 884 |
| Корекции с цел приравняване на печалбата към нетния паричен поток от оперативна дейност | | |
| Постъпления от продажби на инвестиционни имоти, нетно от реализираната печалба и разходи по продажбите | 9,112 | - |
| Амортизация | 163 | 339 |
| (Увеличение) намаление на други вземания и разходи за бъдещи периоди | (244) | 44 |
| Увеличение на други задължения | 264 | 25 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | <u>20,081</u> | <u>1,292</u> |
| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | | |
| Плащания по банкови заеми | (5,013) | (342) |
| Изплатен дивидент | (1,110) | (642) |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | <u>(6,123)</u> | <u>(984)</u> |
| НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ | 13,958 | 308 |
| 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>15,734</u></u> | <u><u>1,457</u></u> |
| Допълнителна информация за паричните потоци: | | |
| Платена лихва | <u>184</u> | <u>244</u> |


 Боян Икономов
 Изпълнителен Директор




 Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор

25.10.2011г.