

И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ  
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2009г.  
(Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Приходи от наем	1,944	1,933
Приходи от лихви	49	55
Разходи за амортизация	(452)	(451)
Оперативни разходи	(459)	(426)
Разходи за лихви	<u>(370)</u>	<u>(384)</u>
Печалба	<u><u>712</u></u>	<u><u>727</u></u>



Боян Икономов  
Изпълнителен Директор



Емилия Карадочева  
Главен Счетоводител

15.01.2010г.



И АР ДЖИ Капитал - 1 АД СИЦ  
БАЛАНС  
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2009г.  
(Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
<b>АКТИВИ</b>		
Парични средства и парични еквиваленти	1,149	1,179
Други вземания и разходи за бъдещи периоди	76	34
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>9,727</u>	<u>10,179</u>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b><u>10,952</u></b>	<b><u>11,392</u></b>
<b>ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>ПАСИВИ</b>		
Задължение за дивидент	641	654
Други задължения и приходи за бъдещи периоди	269	239
Деривативни финансови инструменти	196	127
Банкови заеми	<u>5,469</u>	<u>5,924</u>
<b>Общо пасиви</b>	<b><u>6,575</u></b>	<b><u>6,944</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	(196)	(127)
Финансов резултат	<u>71</u>	<u>73</u>
<b>Общо собствен капитал</b>	<b><u>4,377</u></b>	<b><u>4,448</u></b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b><u>10,952</u></b>	<b><u>11,392</u></b>



Боян Икономов  
Изпълнителен Директор

15.01.2010г.



Емилия Карадочева  
Главен Счетоводител

И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ  
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2009г.  
 (Неодитиран)

В хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Хедж резерв	Финансов резултат	Сума
<b>31 Декември 2007г.</b>	<b>3,000</b>	<b>1,485</b>	<b>17</b>	<b>171</b>	<b>71</b>	<b>4,744</b>
Хеджиране на паричен поток	-	-	-	(298)	-	(298)
Печалба	-	-	-	-	727	727
Дивидент	-	-	-	-	(725)	(725)
<b>31 Декември 2008г.</b>	<b>3,000</b>	<b>1,485</b>	<b>17</b>	<b>(127)</b>	<b>73</b>	<b>4,448</b>
Хеджиране на паричен поток	-	-	-	(69)	-	(69)
Печалба	-	-	-	-	712	712
Дивидент	-	-	-	-	(714)	(714)
<b>31 Декември 2009г.</b>	<b>3,000</b>	<b>1,485</b>	<b>17</b>	<b>(196)</b>	<b>71</b>	<b>4,377</b>



Боян Икономов  
 Изпълнителен Директор



Емилия Карадочева  
 Главен Счетоводител

15.01.2010г.



И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ  
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК  
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2009г.  
 (Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>		
Печалба	712	727
Корекции с цел приравняване на печалбата към нетния паричен поток от оперативна дейност		
Амортизация	452	451
Увеличение на вземанията и разходите за бъдещи периоди	(42)	(8)
Увеличение на други задължения и приходи за бъдещи периоди	<u>30</u>	<u>7</u>
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<u><b>1,152</b></u>	<u><b>1,177</b></u>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
Плащания по банкови заеми	(455)	(456)
Изплатен дивидент	<u>(727)</u>	<u>(711)</u>
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<u><b>(1,182)</b></u>	<u><b>(1,167)</b></u>
<b>НЕТНО (НАМАЛЕНИЕ) УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>		
	(30)	10
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>1,149</u></u>	<u><u>1,179</u></u>
<b>Допълнителна информация за паричните потоци:</b>		
Платена лихва	<u><u>370</u></u>	<u><u>384</u></u>



Боян Икономов  
 Изпълнителен Директор



15.01.2010г.



Емилия Карадочева  
 Главен Счетоводител