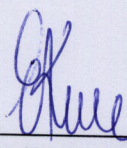


И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ - в ликвидация, считано от 9 Април 2012г.  
 ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2012г.  
 (Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Продажби на инвестиционни имоти	-	19,558
Балансова стойност на инвестиционните имоти	-	(7,101)
Разходи по продажбите	-	(580)
Реализирана печалба от продажби на инвестиционни имоти	-	11,877
Приходи от наем	-	536
Приходи от лихви	80	22
Разходи за амортизация	-	(110)
Оперативни разходи	(32)	(2,500)
Разходи за лихви	-	(74)
<b>Печалба</b>	<b>48</b>	<b>9,751</b>
<b>Друг всеобхватен доход</b>		
Хеджиране на паричен поток	-	44
<b>Общо всеобхватен доход</b>	<b>48</b>	<b>9,795</b>



Емилия Карадочева  
 Ликвидатор

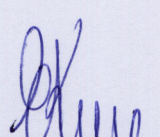
26.04.2012г.



И АР ДЖИ Капитал - 1 АД СИЦ - в ликвидация, считано от 9 Април 2012г.  
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
 КЪМ 31 МАРТ 2012г.  
 (Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<b>АКТИВИ</b>		
Парични средства и парични еквиваленти	4,536	2,039
Други вземания и разходи за бъдещи периоди	15	12
Вземания по продажби на инвестиционни имоти	-	19,558
Инвестиционни имоти (нетно)	-	2,064
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<u><u>4,551</u></u>	<u><u>23,673</u></u>
<b>ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>ПАСИВИ</b>		
Задължение за дивидент	-	1,000
Други задължения	-	2,796
Деривативни финансови инструменти	-	70
Задължения по продажби на инвестиционни имоти	-	544
Банкови заеми	-	4,899
<b>Общо пасиви</b>	<u>-</u>	<u>9,309</u>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
Основен капитал	3,000	3,000
Премии по емисии	1,485	1,485
Фонд "Резервен"	17	17
Хедж резерв	-	(70)
Финансов резултат	49	9,932
<b>Общо собствен капитал</b>	<u>4,551</u>	<u>14,364</u>
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<u><u>4,551</u></u>	<u><u>23,673</u></u>

  
 Емилия Карадочева  
 Ликвидатор

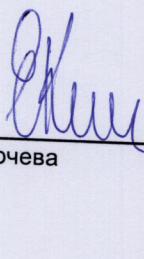


26.04.2012г.

И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ - в ликвидация, считано от 9 Април 2012г.  
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2012г.  
 (Неодитиран)

В хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2011г.	3,000	1,485	17	1,162	5,664
Печалба	-	-	-	48	48
Дивидент	-	-	-	(1,161)	(1,161)
31 Март 2012г.	<u>3,000</u>	<u>1,485</u>	<u>17</u>	<u>49</u>	<u>4,551</u>



Емилия Карадочева  
 Ликвидатор

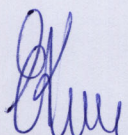
26.04.2012г.



И АР ДЖИ Капитал - 1 АД СИЦ - в ликвидация, считано от 9 Април 2012г.  
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК  
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2012г.  
 (Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>		
Печалба	48	9,751
Корекции с цел приравняване на печалбата към нетния паричен поток от оперативна дейност		
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти, нетно от реализирана печалба и разходи по продажбите	-	7,101
Амортизация	-	110
Намаление (увеличение) на вземания по продажби на инвестиционни имоти и други вземания и разходи за бъдещи периоди	445	(19,541)
(Намаление) увеличение на задължения по продажби на инвестиционни имоти и други задължения	(183)	2,956
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<u>310</u>	<u>377</u>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
Плащания по банкови заеми	-	(114)
Изплатен дивидент	(10,977)	-
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<u>(10,977)</u>	<u>(114)</u>
<b>НЕТНО (НАМАЛЕНИЕ) УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>(10,667)</b>	<b>263</b>
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>15,203</u>	<u>1,776</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u>4,536</u>	<u>2,039</u>
<b>Допълнителна информация за паричните потоци:</b>		
Платена лихва	<u>-</u>	<u>74</u>



Емилия Карадончева  
 Ликвидатор



26.04.2012г.