

И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2006г.
(Неодитиран)

В хиляди лева, освен сумите на акция или ако не е указано друго

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
Приходи от наем	1,434	1,434
Приходи от лихви	21	29
Разходи за амортизация	(339)	(339)
Оперативни разходи	(308)	(274)
Разходи за лихви	<u>(361)</u>	<u>(472)</u>
Печалба	<u>447</u>	<u>378</u>

Боян Икономов
Представяващ Изпълнителния Директор
БАПМ ЕООД

10/27/2006

Емилия Карадочева
Главен Счетоводител

И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ
БАЛАНС
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2006г.
(Неодитиран)

В хиляди лева, освен сумите на акция или ако не е указано друго

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	830	1,118
Деривативни финансови инструменти	37	-
Други вземания и разходи за бъдещи периоди	17	39
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>11,195</u>	<u>11,644</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>12,079</u>	<u>12,801</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Други задължения	143	124
Банкови заеми	<u>6,950</u>	<u>7,797</u>
Общо пасиви	<u>7,093</u>	<u>7,921</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	3,000	3,000
Премии по емисии	1,485	-
Фонд "Резервен"	17	1,502
Хедж резерв	37	-
Финансов резултат	<u>447</u>	<u>378</u>
Общо собствен капитал	<u>4,986</u>	<u>4,880</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>12,079</u>	<u>12,801</u>

Боян Икономов
Представяващ Изпълнителния Директор
БАПМ ЕООД

10/27/2006

Емилия Карадочева
Главен Счетоводител

И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2006г.
 (Неодитиран)

В хиляди лева, освен сумите на акция или ако не е указано друго

	<u>Основен капитал</u>	<u>Премии по емисии</u>	<u>Фонд "Резервен"</u>	<u>Хедж резерв</u>	<u>Финансов резултат</u>	<u>Сума</u>
31 Декември 2005г.	3,000	1,485	17	(125)	52	4,429
Хеджиране на паричен поток	-	-	-	162	-	162
Печалба	-	-	-	-	447	447
Дивидент	-	-	-	-	(52)	(52)
30 Септември 2006г.	<u>3,000</u>	<u>1,485</u>	<u>17</u>	<u>37</u>	<u>447</u>	<u>4,986</u>

 Боян Икономов
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД

 Емилия Карадочева
 Главен Счетоводител

10/27/2006

И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2006г.
 (Неодитиран)

В хиляди лева, освен сумите на акция или ако не е указано друго

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Печалба	447	378
Корекции с цел приравняване на печалбата към нетния паричен поток от оперативна дейност		
Амортизация	339	339
Намаление на вземанията и разходите за бъдещи периоди	2	719
Намаление на други задължения	(35)	(1,933)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>753</u>	<u>(497)</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от издаване на собствени акции	-	2,485
Плащания по банков заеми	(733)	(1,097)
Изплатен дивидент	(519)	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>(1,252)</u>	<u>1,388</u>
НЕТНО (НАМАЛЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	(499)	891
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>1,329</u>	<u>227</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u>830</u>	<u>1,118</u>

Боян Икономов
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД

10/27/2006

Емилия Карадочева
 Главен Счетоводител