

И АР ДЖИ Капитал - 2 АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ЗА ПЕРИОДА 1 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	1,888	484
Приходи от лихви	12	3
Разходи за амортизация	(399)	(25)
Оперативни разходи	(375)	(123)
Разходи за лихви	<u>(609)</u>	<u>(79)</u>
Печалба	<u>517</u>	<u>260</u>

Венета Илиева
Представяващ Изпълнителния Директор
Преслав Ентърпрайс ЕООД

Емилия Карадочева
Главен Счетоводител

27.10. 2006г.

И АР ДЖИ Капитал - 2 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	865	427
Вземане за данък добавена стойност	-	1,325
Деривативни финансови инструменти	128	-
Други вземания и разходи за бъдещи периоди	44	20
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>16,186</u>	<u>10,885</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>17,223</u>	<u>12,657</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Задължение по придобиване на инвестиционни имоти	-	1,974
Други задължения	169	108
Банкови заеми	<u>10,547</u>	<u>8,015</u>
Общо пасиви	<u>10,716</u>	<u>10,097</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	3,450	2,300
Премии по емисии	2,412	-
Хедж резерв	128	-
Финансов резултат	<u>517</u>	<u>260</u>
Общо собствен капитал	<u>6,507</u>	<u>2,560</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>17,223</u>	<u>12,657</u>

Венета Илиева
Представяващ Изпълнителния Директор
Преслав Ентърпрайс ЕООД

Емилия Карадочева
Главен Счетоводител

27.10. 2006г.

И АР ДЖИ Капитал - 2 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>Хедж резерв</u>	<u>Финансов резултат</u>	<u>Сума</u>
31 Декември 2005	2,300	-	(87)	30	2,243
Издадени собствени акции	1,150	2,412		-	3,562
Хеджиране на паричен поток	-	-	215	-	215
Печалба	-	-	-	517	517
Дивидент	-	-	-	(30)	(30)
30 СЕПТЕМВРИ 2006	<u>3,450</u>	<u>2,412</u>	<u>128</u>	<u>517</u>	<u>6,507</u>

 Венета Илиева
 Представяващ Изпълнителния
 Директор
 Преслав Ентърпрайс ЕООД

 Емилия Карадочева
 Главен Счетоводител

27.10. 2006г.

И АР ДЖИ Капитал - 2 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 1 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	517	260
Корекции с цел приравняване на печалбата към нетния паричен поток от оперативна дейност		
Придобити инвестиционни имоти	-	(10,910)
Амортизация	399	25
Намаление/(Увеличение) на вземанията и разходите за бъдещи периоди	976	(1,345)
(Намаление)/Увеличение на други задължения и задължение по придобиване на инвестиционни имоти	(2,538)	2,082
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(646)	(9,888)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от издаване на собствени акции	3,562	2,300
Получени банкови заеми	-	8,072
Плащания по банкови заеми	(2,164)	(57)
Изплатен дивидент	(293)	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	1,105	10,315
НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	459	427
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	406	-
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	865	427

Венета Илиева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 Преслав Ентърпрайс ЕООД

Емилия Карадочева
 Главен Счетоводител

27.10. 2006г.