

И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2006г.
(Неодитиран)

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

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
Приходи от наем	1,914	1,912
Приходи от лихви	29	44
Разходи за амортизация	(452)	(452)
Оперативни разходи	(433)	(382)
Разходи за лихви	<u>(460)</u>	<u>(603)</u>
Печалба	<u>598</u>	<u>519</u>

Боян Икономов
Представяващ Изпълнителния Директор
БАПМ ЕООД

26.01.2007

Емилия Карадочева
Главен Счетоводител

И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ
 БАЛАНС
 КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 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	1,036	1,329
Други вземания и разходи за бъдещи периоди	17	19
Деривативни финансови инструменти	105	-
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>11,082</u>	<u>11,534</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>12,240</u>	<u>12,882</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Задължение за дивидент	538	467
Други задължения	199	178
Деривативни финансови инструменти	-	125
Банкови заеми	<u>6,836</u>	<u>7,683</u>
Общо пасиви	<u>7,573</u>	<u>8,453</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	3,000	3,000
Премии по емисии	1,485	1,485
Фонд "Резервен"	17	17
Хедж резерв	105	(125)
Финансов резултат	<u>60</u>	<u>52</u>
Общо собствен капитал	<u>4,667</u>	<u>4,429</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>12,240</u>	<u>12,882</u>

Боян Икономов
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД

26.01.2007

Емилия Карадочева
 Главен Счетоводител

И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 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 2004г.	2,000	-	-	(102)	17	1,915
Издадени собствени акции	1,000	1,485	-	-	-	2,485
Фонд "Резервен"	-	-	17	-	(17)	-
Хеджиране на паричен поток	-	-	-	(23)	-	(23)
Печалба	-	-	-	-	519	519
Дивидент	-	-	-	-	(467)	(467)
31 Декември 2005г.	3,000	1,485	17	(125)	52	4,429
Хеджиране на паричен поток	-	-	-	230	-	230
Печалба	-	-	-	-	598	598
Дивидент	-	-	-	-	(590)	(590)
31 Декември 2006г.	3,000	1,485	17	105	60	4,667

Боян Икономов
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД

Емилия Карадочева
 Главен Счетоводител

26.01.2007

И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 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	598	519
Корекции с цел приравняване на печалбата към нетния паричен поток от оперативна дейност		
Увеличение на инвестиционни имоти	-	(3)
Амортизация	452	452
Намаление на вземанията и разходите за бъдещи периоди	2	739
Увеличение/(Намаление) на други задължения и задължение към акционер	21	(1,720)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>1,073</u>	<u>(13)</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от издаване на собствени акции	-	2,485
Плащания по банков заеми	(847)	(1,211)
Изплатен дивидент	(519)	(159)
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>(1,366)</u>	<u>1,115</u>
НЕТНО (НАМАЛЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	(293)	1,102
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>1,036</u>	<u>1,329</u>
	-	-

Боян Икономов
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД

26.01.2007

Емилия Карадочева
 Главен Счетоводител