

И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ  
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2007г.  
(Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
Приходи от наем	480	478
Приходи от лихви	7	9
Разходи за амортизация	(113)	(113)
Оперативни разходи	(98)	(101)
Разходи за лихви	<u>(97)</u>	<u>(126)</u>
<b>Печалба</b>	<b><u>179</u></b>	<b><u>147</u></b>

\_\_\_\_\_  
Боян Икономов  
Представяващ Изпълнителния Директор  
БАПМ ЕООД

26.4.2007г.

\_\_\_\_\_  
Емилия Карадочева  
Главен Счетоводител

И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ  
БАЛАНС  
КЪМ 31 МАРТ 2007г.  
(Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
<b>АКТИВИ</b>		
Парични средства и парични еквиваленти	1,239	1,128
Други вземания и разходи за бъдещи периоди	26	10
Деривативни финансови инструменти	128	26
Инвестиционни имоти (нетно)	10,969	11,421
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b><u>12,362</u></b>	<b><u>12,585</u></b>
<b>ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>ПАСИВИ</b>		
Задължение за дивидент	538	467
Други задължения	233	213
Банкови заеми	6,722	7,178
<b>Общо пасиви</b>	<b><u>7,493</u></b>	<b><u>7,858</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	128	26
Финансов резултат	239	199
<b>Общо собствен капитал</b>	<b><u>4,869</u></b>	<b><u>4,727</u></b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b><u>12,362</u></b>	<b><u>12,585</u></b>

Боян Икономов  
Представяващ Изпълнителния Директор  
БАПМ ЕООД

Емилия Карадочева  
Главен Счетоводител

26.4.2007г.

И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ  
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
 КЪМ 31 МАРТ 2007г.  
 (Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>Основен капитал</u>	<u>Премии по емисии</u>	<u>Фонд "Резервен"</u>	<u>Хедж резерв</u>	<u>Финансов резултат</u>	<u>Сума</u>
<b>31 Декември 2006г.</b>	<b>3,000</b>	<b>1,485</b>	<b>17</b>	<b>105</b>	<b>60</b>	<b>4,667</b>
Хеджиране на паричен поток	-	-	-	23	-	23
Печалба	-	-	-	-	179	179
<b>31 Март 2007г.</b>	<b>3,000</b>	<b>1,485</b>	<b>17</b>	<b>128</b>	<b>239</b>	<b>4,869</b>

\_\_\_\_\_  
 Боян Икономов  
 Представяващ Изпълнителния Директор  
 БАПМ ЕООД

\_\_\_\_\_  
 Емилия Карадочева  
 Главен Счетоводител

26.4.2007г.

И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ  
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК  
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2007г.  
(Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>		
Печалба	179	147
<b>Корекции с цел приравняване на печалбата към нетния паричен поток от оперативна дейност:</b>		
Амортизация	113	113
(Увеличение)/Намаление на вземанията и разходите за бъдещи периоди	(9)	9
Увеличение на други задължения	34	35
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b><u>317</u></b>	<b><u>304</u></b>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
Плащания по банков заеми	(114)	(505)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b><u>(114)</u></b>	<b><u>(505)</u></b>
<b>НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ/(НАМАЛЕНИЕ) НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>203</b>	<b>(201)</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b><u>1,036</u></b>	<b><u>1,329</u></b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b><u><u>1,239</u></u></b>	<b><u><u>1,128</u></u></b>

Боян Икономов  
Представяващ Изпълнителния Директор  
БАПМ ЕООД

26.4.2007г.

Емилия Карадочева  
Главен Счетоводител