

И АР ДЖИ Капитал - 2 АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
ЗА ПЕРИОДА 1 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2007г.
(Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
Приходи от наем	630	629
Приходи от лихви	13	2
Разходи за амортизация	(133)	(133)
Оперативни разходи	(132)	(116)
Разходи за лихви	<u>(148)</u>	<u>(252)</u>
Печалба	<u>230</u>	<u>130</u>

Венета Илиева
Представяващ Изпълнителния Директор
Преслав Ентърпрайс ЕООД

Емилия Карадочева
Главен Счетоводител

26 Април 2007г.

И АР ДЖИ Капитал - 2 АДСИЦ
 БАЛАНС
 КЪМ 31 МАРТ 2007г.
 (Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти (вкл. по сметка в Централен Депозитар)	1,392	4,155
Други вземания и разходи за бъдещи периоди	52	5
Деривативни финансови инструменти	308	130
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>15,921</u>	<u>16,452</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>17,673</u>	<u>20,742</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Задължение за дивидент	661	263
Други задължения	285	152
Задължение по придобиване на инвестиционни имоти	-	2,650
Банкови заеми	<u>10,254</u>	<u>11,525</u>
Общо пасиви	<u>11,200</u>	<u>14,590</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	3,450	3,450
Премии по емисии	2,412	2,412
Хедж резерв	308	130
Финансов резултат	<u>303</u>	<u>160</u>
Общо собствен капитал	<u>6,473</u>	<u>6,152</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>17,673</u>	<u>20,742</u>

Венета Илиева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 Преслав Ентърпрайс ЕООД

Емилия Карадочева
 Главен Счетоводител

26 Април 2007г.

И АР ДЖИ Капитал - 2 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>Хедж резерв</u>	<u>Финансов резултат</u>	<u>Сума</u>
31 Декември 2006	3,450	2,412	269	73	6,204
Хеджиране на паричен поток	-	-	39	-	39
Печалба	-	-	-	230	230
31 Март 2007	3,450	2,412	308	303	6,473

Венета Илиева
Представяващ Изпълнителния
Директор
Преслав Ентърпрайс ЕООД

Емилия Карадочева
Главен Счетоводител

26 Април 2007г.

И АР ДЖИ Капитал - 2 АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
ЗА ПЕРИОДА 1 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2007г.
(Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Печалба	230	130
Корекции с цел приравняване на печалбата към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
Амортизация	133	133
(Увеличение)/Намаление на вземанията и разходите за бъдещи периоди	(31)	1,015
Увеличение на други задължения и задължение по придобиване на инвестиционни имоти	<u>51</u>	<u>95</u>
Нетен паричен поток за оперативна дейност	<u>383</u>	<u>1,373</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от издаване на собствени акции	-	3,562
Плащания по банкови заеми	<u>(146)</u>	<u>(1,186)</u>
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>(146)</u>	<u>2,376</u>
НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	237	3,749
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>1,155</u>	<u>406</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u><u>1,392</u></u>	<u><u>4,155</u></u>

Венета Илиева
Представяващ Изпълнителния Директор
Преслав Ентърпрайс ЕООД

Емилия Карадочева
Главен Счетоводител

26 Април 2007г.