

И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ  
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2007г.  
(Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
Приходи от наем	960	956
Приходи от лихви	25	16
Разходи за амортизация	(226)	(226)
Оперативни разходи	(200)	(216)
Разходи за лихви	<u>(196)</u>	<u>(247)</u>
<b>Печалба</b>	<b><u>363</u></b>	<b><u>283</u></b>

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

23.7.2007г.

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

И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ  
БАЛАНС  
КЪМ 30 ЮНИ 2007г.  
(Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
<b>АКТИВИ</b>		
Парични средства и парични еквиваленти	720	638
Други вземания и разходи за бъдещи периоди	20	18
Деривативни финансови инструменти	251	86
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>10,856</u>	<u>11,308</u>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b><u>11,847</u></b>	<b><u>12,050</u></b>
<b>ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>ПАСИВИ</b>		
Други задължения	123	115
Банкови заеми	<u>6,608</u>	<u>7,064</u>
<b>Общо пасиви</b>	<u>6,731</u>	<u>7,179</u>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
Основен капитал	3,000	3,000
Премии по емисии	1,485	1,485
Фонд "Резервен"	17	17
Хедж резерв	251	86
Финансов резултат	<u>363</u>	<u>283</u>
<b>Общо собствен капитал</b>	<u>5,116</u>	<u>4,871</u>
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b><u>11,847</u></b>	<b><u>12,050</u></b>

Боян Икономов  
Представяващ Изпълнителния Директор  
БАПМ ЕООД

23.7.2007г.

Емилия Карадочева  
Главен Счетоводител

И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ  
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
КЪМ 30 ЮНИ 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	-	-	-	146	-	146
Печалба	-	-	-	-	363	363
Дивидент	-	-	-	-	(60)	(60)
<b>30 Юни 2007г.</b>	<b>3,000</b>	<b>1,485</b>	<b>17</b>	<b>251</b>	<b>363</b>	<b>5,116</b>

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

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

23.7.2007г.

И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ  
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК  
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2007г.  
(Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>		
Печалба	363	283
<b>Корекции с цел приравняване на печалбата към нетния паричен поток от оперативна дейност:</b>		
Амортизация	226	226
(Увеличение)/Намаление на вземанията и разходите за бъдещи периоди	(3)	1
Намаление на други задължения	<u>(76)</u>	<u>(63)</u>
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b><u>510</u></b>	<b><u>447</u></b>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
Плащания по банков заеми	(228)	(619)
Изплатен дивидент	<u>(598)</u>	<u>(519)</u>
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b><u>(826)</u></b>	<b><u>(1,138)</u></b>
<b>НЕТНО НАМАЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>		
	<b>(316)</b>	<b>(691)</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>720</u></u></b>	<b><u><u>638</u></u></b>

Боян Икономов  
Представяващ Изпълнителния Директор  
БАПМ ЕООД

23.7.2007г.

Емилия Карадочева  
Главен Счетоводител