

И АР ДЖИ Капитал - 2 АДСИЦ  
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
ЗА ПЕРИОДА 1 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2007г.  
(Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
Приходи от наем	1,259	1,257
Приходи от лихви	40	7
Разходи за амортизация	(266)	(266)
Оперативни разходи	(267)	(249)
Разходи за лихви	<u>(300)</u>	<u>(440)</u>
<b>Печалба</b>	<b><u><u>466</u></u></b>	<b><u><u>309</u></u></b>

\_\_\_\_\_  
Венета Илиева  
Представяващ Изпълнителния Директор  
Преслав Ентърпрайс ЕООД

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

23 Юли 2007г.

И АР ДЖИ Капитал - 2 АДСИЦ  
БАЛАНС  
КЪМ 30 ЮНИ 2007г.  
(Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
<b>АКТИВИ</b>		
Парични средства и парични еквиваленти	792	646
Други вземания и разходи за бъдещи периоди	12	22
Деривативни финансови инструменти	537	271
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>15,788</u>	<u>16,319</u>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b><u>17,129</u></b>	<b><u>17,258</u></b>
<b>ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>ПАСИВИ</b>		
Задължение за дивидент	-	-
Други задължения	157	122
Банкови заеми	<u>10,107</u>	<u>10,694</u>
<b>Общо пасиви</b>	<u>10,264</u>	<u>10,816</u>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
Основен капитал	3,450	3,450
Премии по емисии	2,412	2,412
Хедж резерв	537	271
Финансов резултат	<u>466</u>	<u>309</u>
<b>Общо собствен капитал</b>	<b><u>6,865</u></b>	<b><u>6,442</u></b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b><u>17,129</u></b>	<b><u>17,258</u></b>

Венета Илиева  
Представяващ Изпълнителния Директор  
Преслав Ентърпрайс ЕООД

Емилия Карадочева  
Главен Счетоводител

23 Юли 2007г.

И АР ДЖИ Капитал - 2 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>Хедж резерв</u>	<u>Финансов резултат</u>	<u>Сума</u>
<b>31 Декември 2006</b>	<b>3,450</b>	<b>2,412</b>	<b>269</b>	<b>73</b>	<b>6,204</b>
Хеджиране на паричен поток	-	-	268	-	268
Печалба	-	-	-	466	466
Дивидент	-	-	-	(73)	(73)
<b>30 Юни 2007</b>	<b>3,450</b>	<b>2,412</b>	<b>537</b>	<b>466</b>	<b>6,865</b>

\_\_\_\_\_  
Венета Илиева  
Представяващ Изпълнителния Директор  
Преслав Ентърпрайс ЕООД

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

23 Юли 2007г.

И АР ДЖИ Капитал - 2 АДСИЦ  
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК  
 ЗА ПЕРИОДА 1 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2007г.  
 (Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>		
Печалба	466	309
<b>Корекции с цел приравняване на печалбата към нетния паричен поток от оперативна дейност:</b>		
Амортизация	266	266
Намаление на вземанията и разходите за бъдещи периоди	9	998
Намаление на други задължения и задължение по придобиване на инвестиционни имоти	<u>(77)</u>	<u>(2,585)</u>
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<u>664</u>	<u>(1,012)</u>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
Постъпления от издаване на собствени акции	-	3,562
Плащания по банкови заеми	(293)	(2,017)
Изплатен дивидент	<u>(734)</u>	<u>(293)</u>
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<u>(1,027)</u>	<u>1,252</u>
<b>НЕТНО (НАМАЛЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>(363)</b>	<b>240</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<u><b>1,155</b></u>	<u><b>406</b></u>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в края на периода</b>	<u><u><b>792</b></u></u>	<u><u><b>646</b></u></u>

Венета Илиева  
 Представляващ Изпълнителния Директор  
 Преслав Ентърпрайс ЕООД

Емилия Карадочева  
 Главен Счетоводител

23 Юли 2007г.