

И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ  
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2008г.  
(Неодитиран)

В хиляди лева

|                        | <u>2008</u>       | <u>2007</u>       |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Приходи от наем        | 965               | 960               |
| Приходи от лихви       | 31                | 19                |
| Разходи за амортизация | (225)             | (226)             |
| Оперативни разходи     | (211)             | (200)             |
| Разходи за лихви       | <u>(190)</u>      | <u>(190)</u>      |
| <b>Печалба</b>         | <b><u>370</u></b> | <b><u>363</u></b> |



Боян Икономов  
Представяващ Изпълнителния Директор  
БАПМ ЕООД



Емилия Карадочева  
Главен Счетоводител

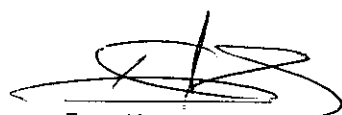
23.07.2008г.



И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ  
БАЛАНС  
към 30 юни 2008г.  
(Неодитиран)

В хиляди лева

|  | <u>2008</u>          | <u>2007</u>          |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>АКТИВИ</b>                              |                      |                      |
| Парични средства и парични еквиваленти     | 738                  | 720                  |
| Други вземания и разходи за бъдещи периоди | 8                    | 20                   |
| Деривативни финансови инструменти          | 237                  | 251                  |
| Инвестиционни имоти (нетно)                | <u>10,405</u>        | <u>10,856</u>        |
| <b>ОБЩО АКТИВИ</b>                         | <b><u>11,388</u></b> | <b><u>11,847</u></b> |
| <b>ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>           |                      |                      |
| <b>ПАСИВИ</b>                              |                      |                      |
| Други задължения                           | 127                  | 123                  |
| Банкови заеми                              | <u>6,152</u>         | <u>6,608</u>         |
| <b>Общо пасиви</b>                         | <b><u>6,279</u></b>  | <b><u>6,731</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                                | 237                  | 251                  |
| Финансов резултат                          | <u>370</u>           | <u>363</u>           |
| <b>Общо собствен капитал</b>               | <b><u>5,109</u></b>  | <b><u>5,116</u></b>  |
| <b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>      | <b><u>11,388</u></b> | <b><u>11,847</u></b> |



Боян Икономов  
Представяващ Изпълнителния Директор  
БАПМ ЕООД

23.07.2008г.



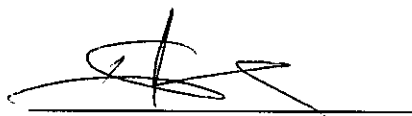
Емилия Карадочева  
Главен Счетоводител



И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ  
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2008г.  
 (Неодитиран)

В хиляди лева

|                            | Основен капитал | Премии по емисии | Фонд "Резервен" | Хедж резерв | Финансов резултат | Сума         |
|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------|
| 31 Декември 2007г.         | 3,000           | 1,485            | 17              | 171         | 71                | 4,744        |
| Хеджиране на паричен поток | -               | -                | -               | 66          | -                 | 66           |
| Печалба                    | -               | -                | -               | -           | 370               | 370          |
| Дивидент                   | -               | -                | -               | -           | (71)              | (71)         |
| 30 Юни 2008г.              | <u>3,000</u>    | <u>1,485</u>     | <u>17</u>       | <u>237</u>  | <u>370</u>        | <u>5,109</u> |



Боян Икономов  
 Представяващ Изпълнителния Директор  
 БАПМ ЕООД

23.07.2008г.



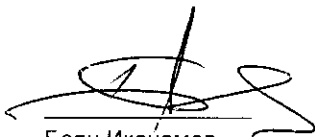
Емилия Карадочева  
 Главен Счетоводител



И АР ДЖИ Капитал - 1 АДСИЦ  
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК  
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2008г.  
 (Неодитиран)

В хиляди лева

|   | <u>2008</u>              | <u>2007</u>              |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>   |                          |                          |
| Печалба   | 370                      | 363                      |
| Корекции с цел приравняване на печалбата към нетния паричен поток от оперативна дейност |                          |                          |
| Амортизация   | 225                      | 226                      |
| Намаление (увеличение) на вземанията и разходите за бъдещи периоди                      | 18                       | (3)                      |
| Намаление на други задължения   | (105)                    | (76)                     |
| <b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>  | <u><b>508</b></u>        | <u><b>510</b></u>        |
| <b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>  |                          |                          |
| Плащания по банкови заеми   | (228)                    | (228)                    |
| Изплатен дивидент   | (711)                    | (598)                    |
| <b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>   | <u><b>(939)</b></u>      | <u><b>(826)</b></u>      |
| <b>НЕТНО НАМАЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>                    | <b>(431)</b>             | <b>(316)</b>             |
| <b>Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>                     | <u><b>1,169</b></u>      | <u><b>1,036</b></u>      |
| <b>Парични средства и парични еквиваленти в края на периода</b>                         | <u><u><b>738</b></u></u> | <u><u><b>720</b></u></u> |



Боян Икономов  
 Представяващ Изпълнителния Директор  
 БАПМ ЕООД

23.07.2008г.




Емилия Карадочева  
 Главен Счетоводител