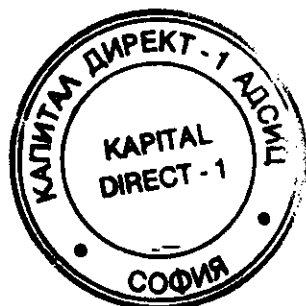


КАПИТАЛ ДИРЕКТ – 1 АДСИЦ  
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2008 г. и 2007 г.  
(Неодитиран)  
В хиляди лева, освен ако не е указано друго

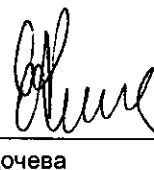
	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Приходи от лихви	75	275
Такса за предплащане на вземания	-	294
Разходи за лихви	-	(151)
Такса за предплащане на дългови ценни книжа	-	(77)
Оперативни разходи	<u>(14)</u>	<u>(24)</u>
<b>Печалба</b>	<b><u>61</u></b>	<b><u>317</u></b>



Даниела Ханджиева  
Изпълнителен Директор



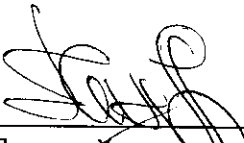
10/28/2008

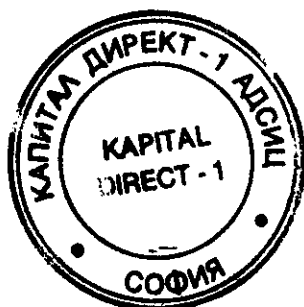



Емилия Карадочева  
Главен Счетоводител

КАПИТАЛ ДИРЕКТ – 1 АДСИЦ  
 БАЛАНС  
 КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2008 г. и 2007 г.  
 (Неодитиран)  
 В хиляди лева, освен ако не е указано друго

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
<b>АКТИВИ</b>		
Парични средства и парични еквиваленти	334	212
Вземания от лихви	3	3
Вземания	719	782
Разходи за бъдещи периоди	<u>3</u>	<u>3</u>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b><u>1,059</u></b>	<b><u>1,000</u></b>
<b>ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>ПАСИВИ</b>		
Задължения за дивидент	<u>315</u>	<u>-</u>
<b>Общо пасиви</b>	<b><u>315</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
Основен капитал	650	650
Финансов резултат	87	343
Фонд "Резервен"	<u>7</u>	<u>7</u>
<b>Общо собствен капитал</b>	<b><u>744</u></b>	<b><u>1,000</u></b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b><u>1,059</u></b>	<b><u>1,000</u></b>

  
 Даниела Ханджиева  
 Изпълнителен Директор

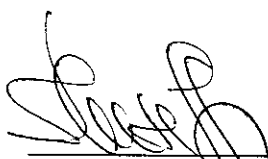


  
 Емилия Карадочева  
 Главен Счетоводител

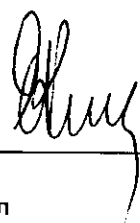
10/28/2008

КАПИТАЛ ДИРЕКТ – 1 АД СИЦ  
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2008 г. и 2007 г.  
 (Неодитиран)  
 В хиляди лева, освен ако не е указано друго

	<u>Основен капитал</u>	<u>Финансов резултат</u>	<u>Фонд "Резервен"</u>	<u>Сума</u>
<b>31 Декември 2007</b>	<b>650</b>	<b>57</b>	<b>7</b>	<b>714</b>
Печалба		61		61
Дивидент		(31)		(31)
<b>30 Септември 2008</b>	<b>650</b>	<b>87</b>	<b>7</b>	<b>744</b>



Даниела Ханджиева  
 Изпълнителен Директор

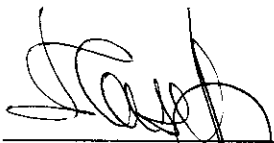



Емилия Карадочева  
 Главен Счетоводител


10/28/2008

КАПИТАЛ ДИРЕКТ – 1 АДСИЦ  
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК  
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2008 г. и 2007 г.  
 (Неодитиран)  
 В хиляди лева, освен ако не е указано друго

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>		
Печалба	61	317
<b>Корекции с цел приравняване на печалбата към нетния паричен поток от оперативна дейност:</b>		
Нетно намаление на вземания	33	3,738
Намаление на вземанията по лихви и други активи	1	114
Намаление на задълженията по лихви и други пасиви	(21)	(56)
Увеличение на разходи за бъдещи периоди	<u>(3)</u>	<u>(3)</u>
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<u>71</u>	<u>4,110</u>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
Изплатен дивидент	-	(188)
Погашение по главница на дългови ценни книжа	<u>-</u>	<u>(3,852)</u>
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<u>-</u>	<u>(4,040)</u>
<b>НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>71</b>	<b>70</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в началото на годината</b>	<u>263</u>	<u>142</u>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в края на периода</b>	<u>334</u>	<u>212</u>

  
 Даниела Ханджиева  
 Изпълнителен Директор



  
 Емилия Карадочева  
 Главен Счетоводител