

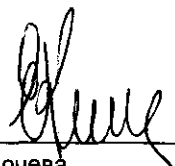
КАПИТАЛ ДИРЕКТ – 1 АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2008 г. и 2007 г.
(Неодитиран)
В хиляди лева, освен ако не е указано друго

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Приходи от лихви	116	298
Такса за предплащане на вземания	-	294
Разходи за лихви	-	(151)
Такса за предплащане на дългови ценни книжа	-	(77)
Оперативни разходи	<u>(41)</u>	<u>(49)</u>
Печалба	<u>75</u>	<u>315</u>


Даниела Ханджиева
Изпълнителен Директор

1/26/2009





Емилия Карадочева
Главен Счетоводител

КАПИТАЛ ДИРЕКТ – 1 АДСИЦ
 БАЛАНС
 КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2008 г. и 2007 г.
 (Неодитиран)
 В хиляди лева, освен ако не е указано друго

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	776	263
Вземания от лихви	2	4
Вземания	0	752
Други активи	<u>3</u>	<u>0</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>781</u>	<u>1,019</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Други задължения	23	21
Задължения за дивидент	<u>68</u>	<u>284</u>
Общо пасиви	<u>91</u>	<u>305</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	650	650
Финансов резултат	33	57
Фонд "Резервен"	<u>7</u>	<u>7</u>
Общо собствен капитал	<u>690</u>	<u>714</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>781</u>	<u>1,019</u>


 Даниела Ханджиева
 Изпълнителен Директор




 Емилия Карадочева
 Главен Счетоводител

1/26/2009

КАПИТАЛ ДИРЕКТ – 1 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2008 г. и 2007 г.
 (Неодитиран)
 В хиляди лева, освен ако не е указано друго

	Основен капитал	Финансов резултат	Фонд "Резервен"	Сума
31 Декември 2006	650	44	7	701
Печалба	0	315	0	315
Дивидент	0	(302)	0	(302)
31 Декември 2007	650	57	7	714
Печалба	0	75	0	75
Дивидент	0	(99)	0	(99)
31 Декември 2008	650	33	7	690



Даниела Ханджиева
 Изпълнителен Директор



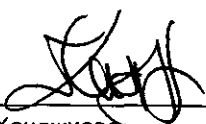
Емилия Карадочева
 Главен Счетоводител




1/26/2009

КАПИТАЛ ДИРЕКТ – 1 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2008 г. и 2007 г.
 (Неодитиран)
 В хиляди лева, освен ако не е указано друго

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Печалба	75	315
Корекции с цел приравняване на печалбата към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
Нетно намаление на вземания	752	3,768
(Увеличение) намаление на вземанията по лихви и други активи	(1)	113
Увеличение (намаление) на задълженията по лихви и други пасиви	<u>2</u>	<u>(35)</u>
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>828</u>	<u>4,161</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Изплатен дивидент	(315)	(188)
Погашение по главница на дългови ценни книжа	<u>-</u>	<u>(3,852)</u>
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>(315)</u>	<u>(4,040)</u>
НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	513	121
Парични средства и парични еквиваленти в началото на годината	<u>263</u>	<u>142</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на годината	<u>776</u>	<u>263</u>


 Даниела Ханджиева
 Изпълнителен Директор




 Емилия Карадочева
 Главен Счетоводител

1/26/2009