

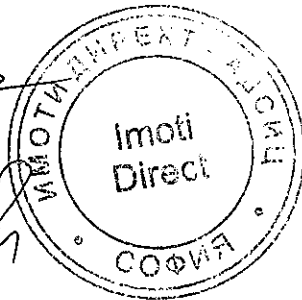
ИМОТИ ДИРЕКТ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
/неодитиран/

	12/31/2011 ХИЛ. ЛВ.	12/31/2010 ХИЛ. ЛВ.
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	28	8
Инвестиционни имоти	24,037	26,953
Търговски и други вземания	-	2,014
Други активи	3	-
ОБЩО АКТИВИ	24,068	28,975
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Банкови заеми	7,397	8,516
Задължения и други пасиви	19	13
Общо пасиви	7,416	8,529
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	21,000	21,000
Премии по емисии	540	540
Печалба/(загуба) от минали години	(1,094)	(7)
Финансов резултат за периода	(3,794)	(1,087)
Общо собствен капитал	16,652	20,446
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	24,068	28,975

Изпълнителен директор:

Главен счетоводител:



ИМОТИ ДИРЕКТ АДСИЦ

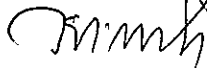
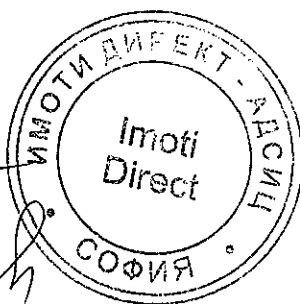
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
/неодитиран/

	12/31/2011 ХИЛ. ЛВ.	12/31/2010 ХИЛ. ЛВ.
Приходи от наем	217	10
Преки разходи за инвестиционни имоти отдадени под наем	(118)	(87)
Амортизация на инвестиционни имоти отдадени под наем	(41)	(4)
Нетен доход от инвестиционни имоти	58	(81)
Приходи от лихви	-	17
Нетни приходи	58	(64)
Преки разходи за инвестиционни имоти неотдадени под наем	(240)	(94)
Амортизация на инвестиционни имоти неотдадени под наем	(62)	(5)
Административни разходи	(88)	(92)
Обезценка на инвестиционни имоти	(2,814)	-
Разходи за лихви и такси	(648)	(832)
Загуба за периода	(3,794)	(1,087)
ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД	-	-
ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА	(3,794)	(1,087)
Загуба на акция (в лева)	(1.81)	(1.87)

Изпълнителен директор:



Главен счетоводител:

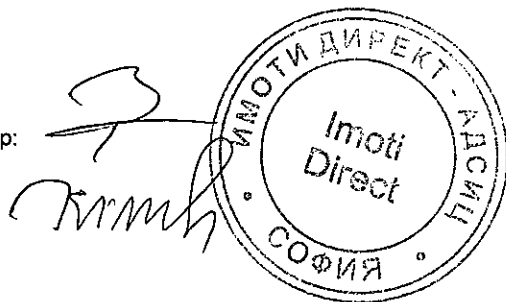



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
/неодитиран/

	12/31/2011	12/31/2010
	<u>ХИЛ. ЛВ.</u>	<u>ХИЛ. ЛВ.</u>
Парични потоци от оперативна дейност		
Покупка на инвестиционни имоти	-	(26,962)
Плащания свързани с търговски контрагенти	(421)	(242)
Постъпления от наеми и продажби	225	-
Плащания свързани с трудови възнаграждения	(11)	(8)
Възстановен /(платен) данък добавена стойност	1,994	(2,014)
Получени лихви	-	17
Други плащания свързани с оперативната дейност	-	(17)
	<u>1,787</u>	<u>(29,226)</u>
Общо парични потоци от (за) / оперативна дейност	1,787	(29,226)
Парични потоци от финансова дейност:		
Постъпления от издаване на собствени акции	-	20,040
Получени банкови заеми	884	25,764
Плащания по банкови заеми	(2,000)	(17,271)
Плащания на лихви по банкови заеми	(651)	(792)
	<u>(1,767)</u>	<u>27,741</u>
Общо парични потоци (за) / от финансова дейност	(1,767)	27,741
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и еквиваленти	20	(1,485)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	8	1,493
Парични средства и еквиваленти в края на периода	28	8

Изпълнителен директор:

Главен счетоводител:



ИМОТИ ДИРЕКТ АД СИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

/неодитиран/

за периода 1 януари - 30 декември 2011 г.
в хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Натрупани печалби (загуби)	Финансов резултат	Общо
31 декември 2009 г.	1,500	-	-	(7)	1,493
Издадени собствени акции	19,500	540	-	-	20,040
Загуба от минали години	-	-	(7)	7	-
Всеобхватен доход :			-	(1,087)	(1,087)
Загуба за периода	-	-	-	(1,087)	(1,087)
31 декември 2010 г.	21,000	540	(7)	(1,087)	20,446
Загуба от минали години	-	-	(1,087)	1,087	-
Всеобхватен доход :	-	-	-	(3,794)	(3,794)
Загуба за периода	-	-	-	(3,794)	(3,794)
31 декември 2011 г.	21,000	540	(1,094)	(3,794)	16,652

Изпълнителен директор:

Главен счетоводител:

