



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 КЪМ 31 МАРТ 2016 г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	942	1 070
Други активи	10	13
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>24 130</u>	<u>26 003</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>25 082</u>	<u>27 086</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Други пасиви	62	57
Задължения за лихви по дългови ценни книжа	2 439	1 844
Дългови ценни книжа	<u>5 578</u>	<u>5 602</u>
Общо пасиви	<u>8 079</u>	<u>7 503</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	2 100	2 100
Премии по емисии	8 941	8 941
Фонд "Резервен"	18 937	18 937
Финансов резултат	<u>(12 975)</u>	<u>(10 395)</u>
Общо собствен капитал	<u>17 003</u>	<u>19 583</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>25 082</u>	<u>27 086</u>


 Анна Бонева
 Изпълнителен Директор




 Пенка Георгиева-Хигинс
 Управител на Пи Ес Джи-98 ЕООД
 Изготвил финансовите отчети

26.4.2016 г.

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2016 г.
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Приходи		
Продажби на инвестиционни имоти	-	-
Балансова стойност на инвестиционните имоти	-	-
Разходи по продажбите	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Други приходи	27	26
Приходи от лихви	-	1
Нетни приходи	<u>27</u>	<u>27</u>
Разходи		
Оперативни разходи	(56)	(64)
Разходи за лихви	(150)	(138)
Загуба от обезценка на инвестиционни имоти	-	-
Общо разходи	<u>(206)</u>	<u>(202)</u>
Загуба	<u>(179)</u>	<u>(175)</u>


Анна Бонева
Изпълнителен Директор



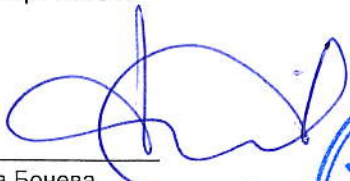

Пенка Георгиева-Хигинс
Управител на Пи Ес Джи-98 ЕООД
Изготвил финансовите отчети

26.4.2016 г.

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АД СИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2016 г.
 (Неодитиран)


Всички суми са в хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2015 г.	2 100	8 941	18 937	(12 796)	17 182
Загуба	-	-	-	(179)	(179)
31 март 2016 г.	<u>2 100</u>	<u>8 941</u>	<u>18 937</u>	<u>(12 975)</u>	<u>17 003</u>


 Анна Бонева
 Изпълнителен Директор



26.4.2016 г.


 Пенка Георгиева-Хигинс
 Управител на Пи Ес Джи-98 ЕООД
 Изготвил финансовите отчети

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - З АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2016 г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Загуба	(179)	(175)
Корекции с цел приравняване на загубата към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
Загуба от обезценка на инвестиционни имоти	-	-
(Увеличение) намаление на други активи	2	24
Увеличение (намаление) на други пасиви	30	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>(147)</u>	<u>(151)</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Плащания по банкови заеми, нетно от амортизация на разсрочени разходи	-	-
Плащания по дългови ценни книжа, нетно от амортизация на разсрочени разходи	(2)	(12)
Увеличение на задължения за лихви по дългови ценни книжа	148	146
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>146</u>	<u>134</u>
НЕТНО (НАМАЛЕНИЕ) УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	(1)	(17)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>943</u>	<u>1 087</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u><u>942</u></u>	<u><u>1 070</u></u>
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена лихва и разходи по сделката	<u>4</u>	<u>4</u>


 Анна Бонева
 Изпълнителен Директор




 Пенка Георгиева-Хигинс
 Управител на Пи Ес Джи-98 ЕООД
 Изготвил финансовите отчети

26.4.2016 г.