

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 КЪМ 31 МАРТ 2017 г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	686	694
Други активи	12	9
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>24 244</u>	<u>24 244</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>24 942</u>	<u>24 947</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Други пасиви	61	35
Задължения за лихви по дългови ценни книжа	3 031	2 885
Дългови ценни книжа	<u>5 601</u>	<u>5 591</u>
Общо пасиви	<u>8 693</u>	<u>8 511</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>(13 729)</u>	<u>(13 542)</u>
Общо собствен капитал	<u>16 249</u>	<u>16 436</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>24 942</u>	<u>24 947</u>

Боян Икономов
 Изпълнителен Директор

25.4.2017



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



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2017 г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Приходи		
Други приходи	26	27
Приходи от лихви	-	-
Нетни приходи	<u>26</u>	<u>27</u>
Разходи		
Оперативни разходи	(53)	(56)
Разходи за лихви	(160)	(150)
Загуба от обезценка на инвестиционни имоти	-	-
Общо разходи	<u>(213)</u>	<u>(206)</u>
Загуба	<u>(187)</u>	<u>(179)</u>

Боян Икономов
 Изпълнителен Директор

25.4.2017



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



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АД СИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2017 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	-	-	-	(746)	(746)
31 Декември 2016 г.	2 100	8 941	18 937	(13 542)	16 436
Загуба	-	-	-	(187)	(187)
31 март 2017 г.	2 100	8 941	18 937	(13 729)	16 249

Боян Икономов
 Изпълнителен Директор

25.4.2017



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



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АД СИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2017 г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Загуба	(187)	(179)
Корекции с цел приравняване на загубата към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
Увеличение на задължения за лихви по дългови ценни книжа	146	148
(Увеличение) намаление на други активи	(3)	2
Увеличение (намаление) на други пасиви	26	30
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>(18)</u>	<u>1</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Плащания по дългови ценни книжа, нетно от амортизация на разсрочени разходи	10	(2)
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>10</u>	<u>(2)</u>
НЕТНО (НАМАЛЕНИЕ) УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	(8)	(1)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>694</u>	<u>943</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u>686</u>	<u>942</u>
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена лихва и разходи по сделката	<u>4</u>	<u>4</u>

Боян Икономов
 Изпълнителен Директор

25.4.2017



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

