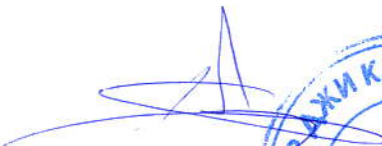


И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2018 г.
 (Неодитиран)


Всички суми са в хиляди лева

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	1 277	552
Други активи	24	9
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>24 244</u>	<u>24 244</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>25 545</u>	<u>24 805</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Други пасиви	875	31
Задължения за лихви по дългови ценни книжа	3 886	3 478
Дългови ценни книжа	<u>5 631</u>	<u>5 648</u>
Общо пасиви	<u>10 392</u>	<u>9 157</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>(14 825)</u>	<u>(14 330)</u>
Общо собствен капитал	<u>15 153</u>	<u>15 648</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>25 545</u>	<u>24 805</u>


 Боян Икономов
 Изпълнителен директор

25.10.2018





 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 - 30 СЕПТЕМВРИ 2018 г.
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Приходи		
Други приходи	81	80
Нетни приходи	<u>81</u>	<u>80</u>
Разходи		
Оперативни разходи	(174)	(157)
Разходи за лихви	(402)	(494)
Общо разходи	<u>(576)</u>	<u>(651)</u>
Загуба	<u>(495)</u>	<u>(571)</u>


Боян Икономов
Изпълнителен Директор

25.10.2018


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 - 30 СЕПТЕМВРИ 2018 г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2016 г.	2 100	8 941	18 937	(13 542)	16 436
Загуба	-	-	-	(788)	(788)
31 Декември 2017 г.	2 100	8 941	18 937	(14 330)	15 648
Загуба	-	-	-	(495)	(495)
30 септември 2018 г.	2 100	8 941	18 937	(14 825)	15 153

Боян Икономов
 Изпълнителен Директор

25.10.2018



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



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2018 г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Загуба	(495)	(571)
Корекции с цел приравняване на загубата към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
Увеличение на задължения за лихви по дългови ценни книжа (Увеличение) намаление на други активи	408	444
Увеличение (намаление) на други пасиви	(15)	(12)
	<u>844</u>	<u>(11)</u>
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>742</u>	<u>(150)</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Плащания по дългови ценни книжа, нетно от амортизация на разсрочени разходи	(17)	38
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>(17)</u>	<u>38</u>
НЕТНО (НАМАЛЕНИЕ) УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	725	(112)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>552</u>	<u>694</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u><u>1 277</u></u>	<u><u>582</u></u>
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена лихва и разходи по сделката	<u>14</u>	<u>14</u>

Боян Икономов
 Изпълнителен Директор

25.10.2018



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

