

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АД СИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 КЪМ 30 ЮНИ 2017 г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	606	694
Други активи	24	9
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>24 244</u>	<u>24 244</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>24 874</u>	<u>24 947</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Други пасиви	25	35
Задължения за лихви по дългови ценни книжа	3 179	2 885
Дългови ценни книжа	<u>5 613</u>	<u>5 591</u>
Общо пасиви	<u>8 817</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>(13 921)</u>	<u>(13 542)</u>
Общо собствен капитал	<u>16 057</u>	<u>16 436</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>24 874</u>	<u>24 947</u>

Боян Икономов
 Изпълнителен Директор

20.7.2017



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 АПРИЛ - 30 ЮНИ 2017 г.
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Приходи		
Други приходи		
Приходи от лихви	53	53
Нетни приходи	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>53</u>	<u>53</u>
Разходи		
Оперативни разходи		
Разходи за лихви	(108)	(106)
Загуба от обезценка на инвестиционни имоти	(324)	(302)
	<u>-</u>	<u>-</u>
Общо разходи	<u>(432)</u>	<u>(408)</u>
Загуба	<u>(379)</u>	<u>(355)</u>

Боян Икономов
Изпълнителен Директор



20.7.2017

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



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 ЗА ПЕРИОДА 01 АПРИЛ - 30 ЮНИ 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	-	-	-	(379)	(379)
30 юни 2017 г.	2 100	8 941	18 937	(13 921)	16 057

Боян Икономов
 Изпълнителен Директор

20.7.2017



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 АПРИЛ - 30 ЮНИ 2017 г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Загуба	(379)	(355)
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	294	148
Увеличение (намаление) на други пасиви	(15)	2
	(10)	30
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>(110)</u>	<u>(175)</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Плащания по дългови ценни книжа, нетно от амортизация на разсрочени разходи	22	(2)
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>22</u>	<u>(2)</u>
НЕТНО (НАМАЛЕНИЕ) УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	(88)	(177)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	694	943
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u>606</u>	<u>766</u>
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена лихва и разходи по сделката	<u>9</u>	<u>9</u>

Боян Икономов
 Изпълнителен Директор

20.7.2017



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