

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ  
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
 КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2017 г.  
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>АКТИВИ</b>		
Парични средства и парични еквиваленти	582	694
Други активи	21	9
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>24 244</u>	<u>24 244</u>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b><u>24 847</u></b>	<b><u>24 947</u></b>
<b>ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>ПАСИВИ</b>		
Други пасиви	24	35
Задължения за лихви по дългови ценни книжа	3 329	2 885
Дългови ценни книжа	<u>5 629</u>	<u>5 591</u>
<b>Общо пасиви</b>	<b><u>8 982</u></b>	<b><u>8 511</u></b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
Основен капитал	2 100	2 100
Премии по емисии	8 941	8 941
Фонд "Резервен"	18 937	18 937
Финансов резултат	<u>(14 113)</u>	<u>(13 542)</u>
<b>Общо собствен капитал</b>	<b><u>15 865</u></b>	<b><u>16 436</u></b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b><u>24 847</u></b>	<b><u>24 947</u></b>

Боян Икономов  
 Изпълнителен Директор

20.10.2017



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 ЮЛИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2017 г.  
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>Приходи</b>		
Други приходи	80	80
Приходи от лихви	-	-
<b>Нетни приходи</b>	<u>80</u>	<u>80</u>
<b>Разходи</b>		
Оперативни разходи	(157)	(156)
Разходи за лихви	(494)	(460)
Загуба от обезценка на инвестиционни имоти	-	-
<b>Общо разходи</b>	<u>(651)</u>	<u>(616)</u>
<b>Загуба</b>	<u>(571)</u>	<u>(536)</u>

Боян Икономов  
 Изпълнителен Директор



20.10.2017

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 ЮЛИ - 30 СЕПТЕМВРИ 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	-	-	-	(571)	(571)
30 септември 2017 г.	2 100	8 941	18 937	(14 113)	15 865



Боян Икономов  
 Изпълнителен Директор

20.10.2017




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



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АД СИЦ  
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК  
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЮЛИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2017 г.  
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>		
Загуба	(571)	(536)
Корекции с цел приравняване на загубата към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
Увеличение на задължения за лихви по дългови ценни книжа	444	444
(Увеличение) намаление на други активи	(12)	(30)
Увеличение (намаление) на други пасиви	(11)	(8)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<u><b>(150)</b></u>	<u><b>(130)</b></u>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
Плащания по дългови ценни книжа, нетно от амортизация на разсрочени разходи	38	4
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<u><b>38</b></u>	<u><b>4</b></u>
<b>НЕТНО (НАМАЛЕНИЕ) УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>(112)</b>	<b>(126)</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<u><b>694</b></u>	<u><b>943</b></u>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в края на периода</b>	<u><u><b>582</b></u></u>	<u><u><b>817</b></u></u>
<b>Допълнителна информация за паричните потоци:</b>		
Платена лихва и разходи по сделката	<u><u>14</u></u>	<u><u>14</u></u>

Боян Икономов  
 Изпълнителен Директор

20.10.2017



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

