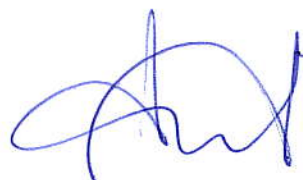


И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 30 ЮНИ 2016 г.
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	820	998
Други активи	67	26
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>24 130</u>	<u>26 003</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>25 017</u>	<u>27 027</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Други пасиви	24	25
Задължения за лихви по дългови ценни книжа	2 586	1 992
Дългови ценни книжа	<u>5 580</u>	<u>5 592</u>
Общо пасиви	<u>8 190</u>	<u>7 609</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>(13 151)</u>	<u>(10 560)</u>
Общо собствен капитал	<u>16 827</u>	<u>19 418</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>25 017</u>	<u>27 027</u>



Анна Бонева
Изпълнителен Директор




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

26.7.2016

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 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	53	53
Приходи от лихви	-	1
Нетни приходи	<u>53</u>	<u>54</u>
Разходи		
Оперативни разходи	(106) -	(115)
Разходи за лихви	(302) -	(279)
Общо разходи	<u>(408)</u>	<u>(394)</u>
Загуба	<u>(355)</u>	<u>(340)</u>



Анна Бонева
Изпълнителен Директор



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

26.7.2016

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АД СИЦ
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 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	-	-	-	(355)	(355)
30 юни 2016 г.	<u>2 100</u>	<u>8 941</u>	<u>18 937</u>	<u>(13 151)</u>	<u>16 827</u>


Анна Бонева
Изпълнителен Директор




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

26.7.2016

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2016 г.
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Загуба	(355)	(340)
Корекции с цел приравняване на загубата към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
(Увеличение) намаление на други активи	(55)	(13)
Увеличение (намаление) на други пасиви	(8)	(8)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>(418)</u>	<u>(361)</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	-	(22)
Увеличение на задължения за лихви по дългови ценни книжа	295	294
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>295</u>	<u>272</u>
НЕТНО (НАМАЛЕНИЕ) УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	(123)	(89)
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>820</u></u>	<u><u>998</u></u>
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена лихва и разходи по сделката	<u>9</u>	<u>8</u>


Анна Бонева
Изпълнителен Директор




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

26.7.2016