

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 КЪМ 31 МАРТ 2019 г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	929	969
Други активи	16	9
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>19 921</u>	<u>19 921</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>20 866</u>	<u>20 899</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Други пасиви	27	5
Задължения за лихви по дългови ценни книжа	1 660	1 607
Дългови ценни книжа	<u>2 234</u>	<u>2 236</u>
Общо пасиви	<u>3 921</u>	<u>3 848</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>(13 033)</u>	<u>(12 927)</u>
Общо собствен капитал	<u>16 945</u>	<u>17 051</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>20 866</u>	<u>20 899</u>

Боян Икономов
 Изпълнителен Директор

24.4.2019



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 2019 г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Приходи		
Други приходи	-	27
Нетни приходи	<u>-</u>	<u>27</u>
Разходи		
Оперативни разходи	(53)	(56)
Разходи за лихви	(53)	(140)
Общо разходи	<u>(106)</u>	<u>(196)</u>
Финансов резултат - Печалба / (Загуба)	<u>(106)</u>	<u>(169)</u>

Боян Икономов
 Изпълнителен Директор



24.4.2019


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



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2019 г.
 (Неодитиран)

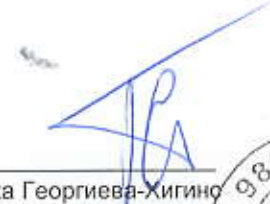
Всички суми са в хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2017 г.	2 100	8 941	18 937	(14 330)	15 648
Печалба	-	-	-	1 403	1 403
31 Декември 2018 г.	2 100	8 941	18 937	(12 927)	17 051
Загуба	-	-	-	(106)	(106)
31 март 2019 г.	2 100	8 941	18 937	(13 033)	16 945


 Боян Икономов
 Изпълнителен Директор

24.4.2019




 Пенка Георгиева-Хигино
 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 2019 г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Финансов резултат - Печалба / (Загуба)	(106)	(169)
Корекции с цел приравняване на финансовия резултат към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
(Намаление) / увеличение на задължения за лихви по дългови ценни книжа	53	139
(Увеличение) намаление на други активи	(7)	(3)
(Намаление) / увеличение на други пасиви	<u>22</u>	<u>32</u>
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>(38)</u>	<u>(1)</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Плащания по дългови ценни книжа, нетно от амортизация на разсрочени разходи	<u>(2)</u>	<u>(2)</u>
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>(2)</u>	<u>(2)</u>
НЕТНО (НАМАЛЕНИЕ) УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	(40)	(3)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>969</u>	<u>552</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u><u>929</u></u>	<u><u>549</u></u>
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена лихва и разходи по сделката	<u><u>3</u></u>	<u><u>5</u></u>

Боян Икономов
 Изпълнителен Директор

24.4.2019

