

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2014г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Приходи		
Продажби на инвестиционни имоти	-	8,814
Балансова стойност на инвестиционните имоти	-	(7,436)
Разходи по продажбите	-	(631)
	<u>-</u>	<u>747</u>
Приходи от наем	322	414
Други приходи от инвестиционни имоти, генериращи приходи от наем	-	1,938
Преки разходи за инвестиционни имоти, генериращи приходи от наем и амортизация	(198)	(228)
	<u>124</u>	<u>2,124</u>
Приходи от лихви	5	13
Нетни приходи	<u>129</u>	<u>2,884</u>
Разходи		
Оперативни разходи	(41)	(669)
Разходи за лихви	(268)	(551)
Общо разходи	<u>(309)</u>	<u>(1,220)</u>
(Загуба) печалба	<u>(180)</u>	<u>1,664</u>



Анна Бонева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД

22.04.2014г.

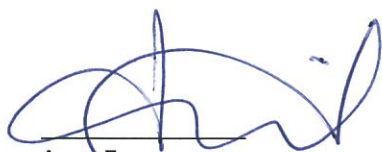



Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АД СИЦ
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31 МАРТ 2014г.
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	2,475	2,946
Други активи	268	237
Инвестиционни имоти (нетно)	41,498	46,364
ОБЩО АКТИВИ	<u>44,241</u>	<u>49,547</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Други пасиви	911	541
Банкови заеми	11,816	15,547
Задължения за лихви по дългови ценни книжа	1,471	773
Дългови ценни книжа	6,535	6,494
Общо пасиви	<u>20,733</u>	<u>23,355</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	2,100	2,100
Премии по емисии	8,941	8,941
Фонд "Резервен"	18,937	18,937
Финансов резултат	(6,470)	(3,786)
Общо собствен капитал	<u>23,508</u>	<u>26,192</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>44,241</u>	<u>49,547</u>



Анна Бонева
Представяващ Изпълнителния Директор
БАПМ ЕООД



Емилия Карадочева
Главен Финансов Директор

22.04.2014г.



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АД СИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2014г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2013г.	2,100	8,941	18,937	(6,290)	23,688
Загуба	-	-	-	(180)	(180)
31 Март 2014г.	<u>2,100</u>	<u>8,941</u>	<u>18,937</u>	<u>(6,470)</u>	<u>23,508</u>



Анна Бонева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД

22.04.2014г.



Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2014г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
(Загуба) печалба	(180)	1,664
Корекции с цел приравняване на (загубата) печалбата към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
Инвестиции в инвестиционни имоти	-	(342)
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти, нетно от реализирана печалба и разходи по продажбите	-	7,436
Амортизация	152	178
Намаление на други активи	47	114
Намаление (увеличение) на други пасиви	(104)	68
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(85)	9,118
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Плащания по банкови заеми, нетно от разсрочени разходи	(170)	(170)
Плащания по дългови ценни книжа, нетно от разсрочени разходи	5	(6,487)
Увеличение на задължения за лихви по дългови ценни книжа	172	(429)
Нетен паричен поток от финансова дейност	7	(7,086)
НЕТНО (НАМАЛЕНИЕ) УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	(78)	2,032
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	2,553	914
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	2,475	2,946
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена лихва и разходи по сделката	82	808



Анна Бонева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД

22.04.2014г.




Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор