

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 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)
	-	747
Приходи от наем	644	770
Други приходи от инвестиционни имоти, генериращи приходи от наем	-	3,551
Преки разходи за инвестиционни имоти, генериращи приходи от наем и амортизация	(391)	(458)
	253	3,863
Приходи от лихви	8	37
Нетни приходи	<u>261</u>	<u>4,647</u>
Разходи		
Оперативни разходи	(76)	(1,001)
Разходи за лихви	(544)	(826)
Общо разходи	<u>(620)</u>	<u>(1,827)</u>
(Загуба) печалба	<u>(359)</u>	<u>2,820</u>



Анна Бонева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД



Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор

17.07.2014г.



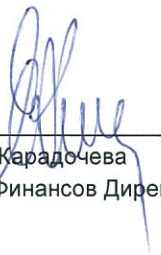
И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 30 ЮНИ 2014г.
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	1,765	4,441
Други активи	217	302
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>41,346</u>	<u>46,185</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>43,328</u>	<u>50,928</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Други пасиви	147	755
Банкови заеми	11,646	15,377
Задължения за лихви по дългови ценни книжа	1,645	947
Дългови ценни книжа	<u>6,561</u>	<u>6,501</u>
Общо пасиви	<u>19,999</u>	<u>23,580</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>(6,649)</u>	<u>(2,630)</u>
Общо собствен капитал	<u>23,329</u>	<u>27,348</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>43,328</u>	<u>50,928</u>



Анна Бонева
Представяващ Изпълнителния Директор
БАПМ ЕООД



Емилия Карадочева
Главен Финансов Директор

17.07.2014г.



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АД СИЦ
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 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	-	-	-	(359)	(359)
30 Юни 2014г.	<u>2,100</u>	<u>8,941</u>	<u>18,937</u>	<u>(6,649)</u>	<u>23,329</u>



Анна Бонева
Представяващ Изпълнителния Директор
БАПМ ЕООД

17.07.2014г.



Емилия Карадочева
Главен Финансов Директор



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2014г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
(Загуба) печалба	(359)	2,820
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	304	357
Намаление на други активи	98	49
(Намаление) увеличение на други пасиви	(868)	282
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>(825)</u>	<u>10,602</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Плащания по банкови заеми, нетно от разсрочени разходи	(340)	(340)
Плащания по дългови ценни книжа, нетно от разсрочени разходи	31	(6,480)
Увеличение (намаление) на задължения за лихви по дългови ценни книжа	346	(255)
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>37</u>	<u>(7,075)</u>
НЕТНО (НАМАЛЕНИЕ) УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	<u>(788)</u>	<u>3,527</u>
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>2,553</u>	<u>914</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u>1,765</u>	<u>4,441</u>
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена лихва и разходи по сделката	<u>152</u>	<u>895</u>



Анна Бонева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД

17.07.2014г.




Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор