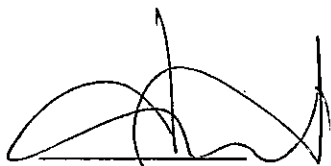


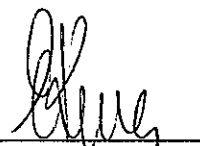
И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ  
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2012г.  
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

|  | <u>2012</u>    | <u>2011</u>    |
|--|----------------|----------------|
| <b>Приходи</b>   |                |                |
| Приходи от наем  | 1,110          | 1,085          |
| Преки разходи за инвестиционни имоти, генериращи приходи от наем и амортизация | <u>(440)</u>   | <u>(436)</u>   |
|  | 670            | 649            |
| <br>   |                |                |
| Приходи от лихви   | <u>6</u>       | <u>23</u>      |
| <b>Нетни приходи</b>   | <u>676</u>     | <u>672</u>     |
| <br>   |                |                |
| <b>Разходи</b>   |                |                |
| Оперативни разходи   | (119)          | (144)          |
| Разходи за лихви   | <u>(1,020)</u> | <u>(960)</u>   |
| <b>Общо разходи</b>  | <u>(1,139)</u> | <u>(1,104)</u> |
| <br>   |                |                |
| <b>Загуба</b>  | <u>(463)</u>   | <u>(432)</u>   |



Анна Бонева  
Представяващ Изпълнителния Директор  
БАПМ ЕООД



Емилия Карадочева  
Главен Финансов Директор

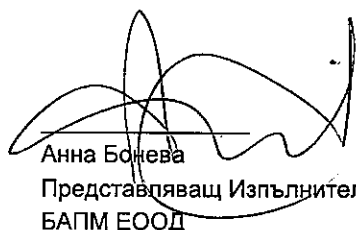
13.07.2012г.



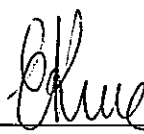
И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АД СИЦ  
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
 КЪМ 30 ЮНИ 2012г.  
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

|  | <u>2012</u>          | <u>2011</u>          |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>АКТИВИ</b>                              |                      |                      |
| Парични средства и парични еквиваленти     | 666                  | 780                  |
| Други активи                               | 291                  | 352                  |
| Инвестиционни имоти (нетно)                | <u>53,985</u>        | <u>54,683</u>        |
| <b>ОБЩО АКТИВИ</b>                         | <b><u>54,942</u></b> | <b><u>55,815</u></b> |
| <b>ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>           |                      |                      |
| <b>ПАСИВИ</b>                              |                      |                      |
| Други пасиви                               | 507                  | 496                  |
| Банкови заеми                              | 16,057               | 16,738               |
| Задължения за лихви по дългови ценни книжа | 500                  | 63                   |
| Дългови ценни книжа                        | <u>13,014</u>        | <u>12,689</u>        |
| <b>Общо пасиви</b>                         | <b><u>30,078</u></b> | <b><u>29,986</u></b> |
| <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                    |                      |                      |
| Основен капитал                            | 2,100                | 21,000               |
| Премии по емисии                           | 8,941                | 8,941                |
| Фонд "Резервен"                            | 18,937               | 37                   |
| Финансов резултат                          | <u>(5,114)</u>       | <u>(4,149)</u>       |
| <b>Общо собствен капитал</b>               | <b><u>24,864</u></b> | <b><u>25,829</u></b> |
| <b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>      | <b><u>54,942</u></b> | <b><u>55,815</u></b> |

  
 Анна Бонева  
 Представяващ Изпълнителния Директор  
 БАПМ ЕООД

13.07.2012г.


  
 Емилия Карадочева  
 Главен Финансов Директор



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ  
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2012Г.  
(Неодитиран)

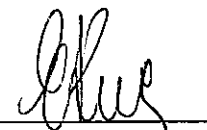
Всички суми са в хиляди лева

|                    | Основен капитал | Премии по емисии | Фонд "Резервен" | Финансов резултат | Сума          |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 31 Декември 2011г. | 21,000          | 8,941            | 37              | (4,651)           | 25,327        |
| Фонд "Резервен"    | (18,900)        | -                | 18,900          | -                 | -             |
| Загуба             | -               | -                | -               | (463)             | (463)         |
| 30 Юни 2012г.      | <u>2,100</u>    | <u>8,941</u>     | <u>18,937</u>   | <u>(5,114)</u>    | <u>24,864</u> |

  
Анна Бонева  
Представяващ Изпълнителния Директор  
БАПМ ЕООД

13.07.2012г.

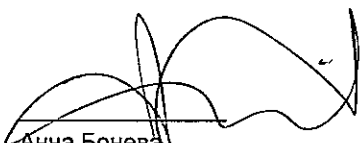


  
Емилия Карадочева  
Главен Финансов Директор

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ  
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК  
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2012г.  
 (Неодитиран)

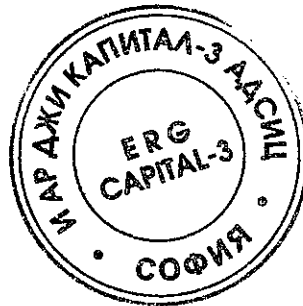
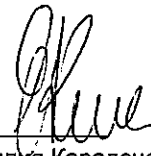
Всички суми са в хиляди лева

|  | <u>2012</u>        | <u>2011</u>         |
|--|--------------------|---------------------|
| <b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>  |                    |                     |
| Загуба   | (463)              | (432)               |
| <b>Корекции с цел приравняване на загубата към нетния паричен поток от оперативна дейност:</b> |                    |                     |
| Увеличение на други активи   | (17)               | (23)                |
| Амортизация  | 350                | 350                 |
| Увеличение (намаление) на други пасиви   | 129                | (6)                 |
| Увеличение (намаление) на задължения за лихви по дългови ценни книжа                           | <u>434</u>         | <u>(3)</u>          |
| <b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>   | <u><b>433</b></u>  | <u><b>(114)</b></u> |
| <b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>   |                    |                     |
| Плащания по банкови заеми, нетно от разсрочени разходи   | (341)              | (340)               |
| Плащания по дългови ценни книжа, нетно от разсрочени разходи                                   | (12,727)           | 20                  |
| Издаване на дългови ценни книжа, нетно от разходи по сделката                                  | <u>13,014</u>      | <u>-</u>            |
| <b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>  | <u><b>(54)</b></u> | <u><b>(320)</b></u> |
| <b>НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ (НАМАЛЕНИЕ) НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>              |                    |                     |
|  | 379                | (434)               |
| Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода                                   | <u>287</u>         | <u>1,214</u>        |
| Парични средства и парични еквиваленти в края на периода                                       | <u><u>666</u></u>  | <u><u>780</u></u>   |
| <b>Допълнителна информация за паричните потоци:</b>  |                    |                     |
| Платена лихва и разходи по банкови заеми и дългови ценни книжа                                 | <u>845</u>         | <u>931</u>          |



Анна Бонева  
 Представяващ Изпълнителния Директор  
 БАПМ ЕООД

13.07.2012г.

Емилия Карадочева  
 Главен Финансов Директор