

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ  
 ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2013г.  
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<b>Приходи</b>		
Продажби на инвестиционни имоти	8,814	-
Балансова стойност на инвестиционните имоти	(7,436)	-
Разходи по продажбите	(631)	-
	<u>747</u>	<u>-</u>
Приходи от наем	1,095	1,670
Други приходи от инвестиционни имоти, генериращи приходи от наем	4,627	-
Преки разходи за инвестиционни имоти, генериращи приходи от наем и амортизация	(704)	(659)
	<u>5,018</u>	<u>1,011</u>
Приходи от лихви	53	12
<b>Нетни приходи</b>	<u><b>5,818</b></u>	<u><b>1,023</b></u>
<b>Разходи</b>		
Оперативни разходи	(1,215)	(175)
Разходи за лихви	(1,097)	(1,468)
<b>Общо разходи</b>	<u><b>(2,312)</b></u>	<u><b>(1,643)</b></u>
<b>Печалба (загуба)</b>	<u><b>3,506</b></u>	<u><b>(620)</b></u>



Анна Бонева  
 Представяващ Изпълнителния Директор  
 БАПМ ЕООД



Емилия Карадочева  
 Главен Финансов Директор

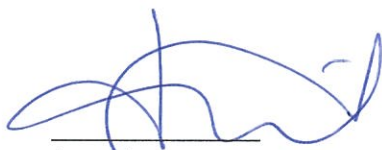
17.10.2013г.



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ  
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
 КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2013г.  
 (Неодитиран)

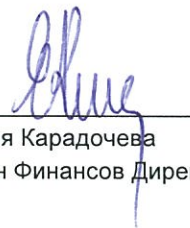
Всички суми са в хиляди лева

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<b>АКТИВИ</b>		
Парични средства и парични еквиваленти	2,467	766
Други активи	261	298
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>46,007</u>	<u>53,810</u>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b><u>48,735</u></b>	<b><u>54,874</u></b>
<b>ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>ПАСИВИ</b>		
Други пасиви	908	426
Банкови заеми	12,157	15,887
Задължения за лихви по дългови ценни книжа	1,123	851
Дългови ценни книжа	<u>6,513</u>	<u>13,003</u>
<b>Общо пасиви</b>	<b><u>20,701</u></b>	<b><u>30,167</u></b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
Основен капитал	2,100	2,100
Премии по емисии	8,941	8,941
Фонд "Резервен"	18,937	18,937
Финансов резултат	<u>(1,944)</u>	<u>(5,271)</u>
<b>Общо собствен капитал</b>	<b><u>28,034</u></b>	<b><u>24,707</u></b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b><u>48,735</u></b>	<b><u>54,874</u></b>



Анна Бонева  
 Представяващ Изпълнителния Директор  
 БАПМ ЕООД

17.10.2013г.



Емилия Карадочева  
 Главен Финансов Директор



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ  
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2013г.  
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2012г.	2,100	8,941	18,937	(5,450)	24,528
Печалба	-	-	-	3,506	3,506
30 Септември 2013г.	<u>2,100</u>	<u>8,941</u>	<u>18,937</u>	<u>(1,944)</u>	<u>28,034</u>



Анна Бонева  
Представяващ Изпълнителния Директор  
БАПМ ЕООД

17.10.2013г.

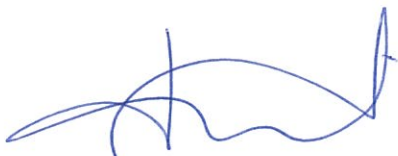


Емилия Карадочева  
Главен Финансов Директор

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - З АДСИЦ  
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК  
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2013г.  
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>		
Печалба (загуба)	3,506	(620)
<b>Корекции с цел приравняване на печалбата (загубата) към нетния паричен поток от оперативна дейност:</b>		
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти, нетно от реализирана печалба и разходи по продажбите	7,436	-
Инвестиции в инвестиционни имоти	(342)	-
Амортизация	535	525
Намаление (увеличение) на други активи	90	(24)
Увеличение на други пасиви	435	48
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<u>11,660</u>	<u>(71)</u>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
Плащания по банкови заеми, нетно от разсрочени разходи	(3,560)	(511)
Плащания по дългови ценни книжа, нетно от разсрочени разходи (Намаление) увеличение на задължения за лихви по дългови ценни книжа	(6,468)	(12,727)
Издаване на дългови ценни книжа, нетно от разходи по сделката	(79)	785
	-	13,003
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<u>(10,107)</u>	<u>550</u>
<b>НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>1,553</b>	<b>479</b>
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>914</u>	<u>287</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u>2,467</u>	<u>766</u>
<b>Допълнителна информация за паричните потоци:</b>		
Платена лихва и разходи по сделката	<u>973</u>	<u>947</u>



Анна Бонева  
 Представяващ Изпълнителния Директор  
 БАПМ ЕООД

17.10.2013г.




Емилия Карадочева  
 Главен Финансов Директор