

И АР ДЖИ Капитал – 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2012г.

В хиляди лева, освен сумите на акция или ако не е указано друго

	Пояснения	2012	2011
Приходи			
Приходи от наем	3	2,229	2,170
Преки разходи за инвестиционни имоти, генериращи приходи от наем и амортизация		(877)	(874)
		1,352	1,296
Приходи от лихви		17	31
Нетни приходи		1,369	1,327
Разходи			
Оперативни разходи	4	(254)	(294)
Разходи за лихви	8, 9	(1,914)	(1,967)
Общо разходи		(2,168)	(2,261)
Загуба за годината		(799)	(934)
Загуба на акция - основни и с намалена стойност	11	(0.38)	(0.44)

Тези финансови отчети са одобрени от Съвета на директорите на 25 Февруари 2013г.



Анна Бонева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД



Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор

Оригор:
 С. Бенева
 26.02.2013

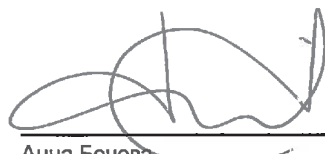


И АР ДЖИ Капитал – 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2012г.

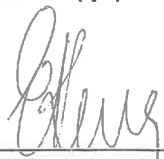
В хиляди лева, освен сумите на акция или ако не е указано друго

	Пояснения	2012	2011
АКТИВИ			
Парични средства и парични еквиваленти		914	287
Други активи	6	351	274
Инвестиционни имоти (нетно)	5	53,636	54,335
ОБЩО АКТИВИ		54,901	54,896
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
ПАСИВИ			
Други пасиви	7	473	377
Банкови заеми	8	15,717	16,398
Задължения за лихви по дългови ценни книжа	9	1,202	67
Дългови ценни книжа	9	12,981	12,727
Общо пасиви		30,373	29,569
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	10	2,100	21,000
Премии по емисии		8,941	8,941
Фонд "Резервен"		18,937	37
Финансов резултат		(5,450)	(4,651)
Общо собствен капитал		24,528	25,327
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		54,901	54,896

Тези финансови отчети са одобрени от Съвета на директорите на 25 Февруари 2013г.



Анна Бонева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД



Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор

Одитор:
 С. Пенева
 25.02.2013



И АР ДЖИ Капитал – 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2012г.

В хиляди лева, освен сумите на акция или ако не е указано друго

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2010г.	21,000	8,941	37	(3,717)	26,261
Загуба за годината	-	-	-	(934)	(934)
31 Декември 2011г.	21,000	8,941	37	(4,651)	25,327
Фонд "Резервен"	(18,900)	-	18,900	-	-
Загуба за годината	-	-	-	(799)	(799)
31 Декември 2012г.	<u>2,100</u>	<u>8,941</u>	<u>18,937</u>	<u>(5,450)</u>	<u>24,528</u>

Тези финансови отчети са одобрени от Съвета на директорите на 25 Февруари 2013г.



Анна Бонева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД



Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор

Одитор:

С. Бонин

25.02.2013





И АР ДЖИ Капитал – 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2012г.

В хиляди лева, освен сумите на акция или ако не е указано друго

	Пояснения	2012	2011
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ			
Загуба за годината		(799)	(934)
Корекции с цел приравняване на загубата за годината към нетния паричен поток от оперативна дейност:			
(Увеличение) намаление на други активи		(77)	55
Инвестиции в инвестиционни имоти	5	-	(2)
Амортизация	5	699	700
Увеличение (намаление) на други пасиви		96	(124)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		(81)	(305)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			
Плащания по банкови заеми, нетно от разсрочени разходи	8	(681)	(680)
Плащания по дългови ценни книжа, нетно от разсрочени разходи	9	(12,727)	58
Увеличение на задължения за лихви по дългови ценни книжа		1,135	-
Издаване на дългови ценни книжа, нетно от разходи по сделката	9	12,981	-
Нетен паричен поток от финансова дейност		708	(622)
НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ (НАМАЛЕНИЕ) НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ			
		627	(927)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на годината		287	1,214
Парични средства и парични еквиваленти в края на годината		914	287
Допълнителна информация за паричните потоци:			
Платена лихва и разходи по сделката	8, 9	1,057	1,879

Тези финансови отчети са одобрени от Съвета на директорите на 25 Февруари 2013г.


 Анна Бонева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД


 Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор



Одитор
Стенд
 25.02.2013