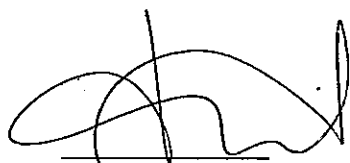


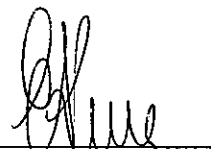
И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2013г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Приходи		
Продажби на инвестиционни имоти	8,814	-
Балансова стойност на инвестиционните имоти	(7,436)	-
Разходи по продажбите	<u>(631)</u>	-
	747	-
Приходи от наем	414	551
Други приходи от инвестиционни имоти, генериращи приходи от наем	1,938	-
Преки разходи за инвестиционни имоти, генериращи приходи от наем и амортизация	<u>(228)</u>	<u>(222)</u>
	2,124	329
Приходи от лихви	13	2
Нетни приходи	<u>2,884</u>	<u>331</u>
Разходи		
Оперативни разходи	(669)	(63)
Разходи за лихви	<u>(551)</u>	<u>(551)</u>
Общо разходи	<u>(1,220)</u>	<u>(614)</u>
Печалба (загуба)	<u><u>1,664</u></u>	<u><u>(283)</u></u>



Анна Бонева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД



Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор

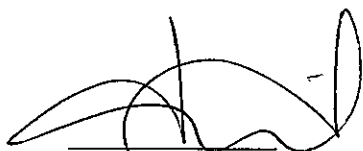
19.04.2013г.



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - З АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 КЪМ 31 МАРТ 2013г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	2,946	557
Други активи	237	279
Инвестиционни имоти (нетно)	46,364	54,160
ОБЩО АКТИВИ	<u>49,547</u>	<u>54,996</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Други пасиви	541	535
Банкови заеми	15,547	16,227
Задължения за лихви по дългови ценни книжа	773	153
Дългови ценни книжа	6,494	13,037
Общо пасиви	<u>23,355</u>	<u>29,952</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	2,100	2,100
Премии по емисии	8,941	8,941
Фонд "Резервен"	18,937	18,937
Финансов резултат	(3,786)	(4,934)
Общо собствен капитал	<u>26,192</u>	<u>25,044</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>49,547</u>	<u>54,996</u>

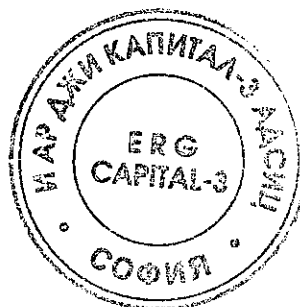


Анна Бонева
 Представляващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД

19.04.2013г.



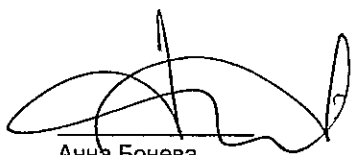
Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - З АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2013г.
(Неодитиран)

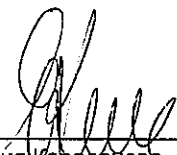
Всички суми са в хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2012г.	2,100	8,941	18,937	(5,450)	24,528
Печалба	-	-	-	1,664	1,664
31 Март 2013г.	<u>2,100</u>	<u>8,941</u>	<u>18,937</u>	<u>(3,786)</u>	<u>26,192</u>



Анна Бонева
Представяващ Изпълнителния Директор
БАПМ ЕООД

19.04.2013г.



Емилия Карадочева
Главен Финансов Директор



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2013г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Печалба (загуба)	1,664	(283)
Корекции с цел приравняване на печалбата (загубата) към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти, нетно от реализирана печалба и разходи по продажбите	7,436	-
Намаление (увеличение) на други активи	114	(5)
Инвестиции в инвестиционни имоти	(342)	-
Амортизация	178	175
Увеличение на други пасиви	68	157
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>9,118</u>	<u>44</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Плащания по банкови заеми, нетно от разсрочени разходи	(170)	(171)
Плащания по дългови ценни книжа, нетно от разсрочени разходи (Намаление) увеличение на задължения за лихви по дългови ценни книжа	(6,487)	(12,727)
Издаване на дългови ценни книжа, нетно от разходи по сделката	(429)	87
	-	13,037
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>(7,086)</u>	<u>226</u>
НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	2,032	270
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><u>2,946</u></u>	<u><u>557</u></u>
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена лихва и разходи по сделката	<u><u>808</u></u>	<u><u>707</u></u>



Анна Бонева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД

19.04.2013г.




Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор