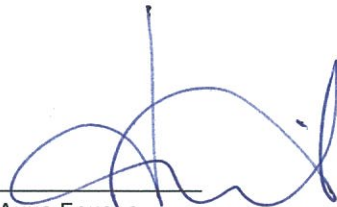



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2015г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Приходи		
Продажби на инвестиционни имоти	-	13,034
Балансова стойност на инвестиционните имоти	-	(15,294)
Разходи по продажбите	-	(391)
	-	<u>(2,651)</u>
Приходи от наем	-	682
Преки разходи за инвестиционни имоти, генериращи приходи от наем и амортизация	-	(596)
	-	86
Други приходи	80	73
Приходи от лихви	1	8
Нетни приходи	<u>81</u>	<u>(2,484)</u>
Разходи		
Оперативни разходи	(172)	(413)
Разходи за лихви	(426)	(798)
Общо разходи	<u>(598)</u>	<u>(1,211)</u>
Загуба	<u>(517)</u>	<u>(3,695)</u>


 Анна Бонева
 Изпълнителен Директор


 Емилия Карадочева
 Изготвил финансовите отчети

26.10.2015

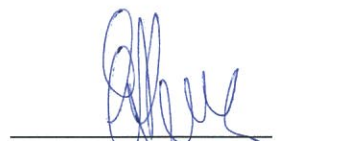


И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2015г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	970	1,140
Други активи	25	30
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>26,003</u>	<u>26,003</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>26,998</u>	<u>27,173</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Други пасиви	31	29
Задължения за лихви по дългови ценни книжа	2,141	1,548
Дългови ценни книжа	<u>5,585</u>	<u>5,603</u>
Общо пасиви	<u>7,757</u>	<u>7,180</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>(10,737)</u>	<u>(9,985)</u>
Общо собствен капитал	<u>19,241</u>	<u>19,993</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>26,998</u>	<u>27,173</u>


 Анна Бонева
 Изпълнителен Директор


 Емилия Карадочева
 Изготвил финансовите отчети


26.10.2015




И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АД СИЦ
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2015г.
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2014г.	2,100	8,941	18,937	(10,220)	19,758
Загуба	-	-	-	(517)	(517)
30 Септември 2015г.	<u>2,100</u>	<u>8,941</u>	<u>18,937</u>	<u>(10,737)</u>	<u>19,241</u>


Анна Бонева
Изпълнителен Директор


Емилия Караджова
Изготвил финансовите отчети

26.10.2015



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АД СИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2015г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Загуба	(517)	(3,695)
Корекции с цел приравняване на загубата към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти, нетно от реализирана печалба и разходи по продажбите	-	15,294
Амортизация	-	353
(Увеличение) намаление на други активи	(12)	285
Намаление на други пасиви	(2)	(986)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(531)	11,251
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Плащания по банкови заеми, нетно от разсрочени разходи	-	(11,986)
Плащания по дългови ценни книжа, нетно от разсрочени разходи	(29)	(927)
Увеличение на задължения за лихви по дългови ценни книжа	443	249
Нетен паричен поток от финансова дейност	414	(12,664)
НЕТНО НАМАЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	(117)	(1,413)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	1,087	2,553
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	970	1,140
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена лихва и разходи по сделката	11	454



Анна Бонева
 Изпълнителен Директор



26.10.2015



Емилия Карадочева
 Изготвил финансовите отчети