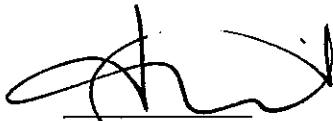


И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АД СИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2012г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Приходи		
Приходи от наем	551	542
Преки разходи за инвестиционни имоти, генериращи приходи от наем и амортизация	<u>(222)</u>	<u>(217)</u>
	329	325
Приходи от лихви	<u>2</u>	<u>14</u>
Нетни приходи	<u>331</u>	<u>339</u>
Разходи		
Оперативни разходи	(63)	(64)
Разходи за лихви	<u>(551)</u>	<u>(472)</u>
Общо разходи	<u>(614)</u>	<u>(536)</u>
Загуба	<u>(283)</u>	<u>(197)</u>



Анна Бонева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПИМ ЕООД



Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор

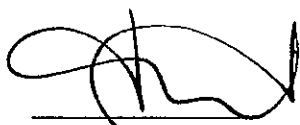
27.04.2012г.



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 КЪМ 31 МАРТ 2012г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	557	1,132
Други активи	279	304
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>54,160</u>	<u>54,858</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>54,996</u>	<u>56,294</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Други пасиви	535	572
Банкови заеми	16,227	16,908
Задължения за лихви по дългови ценни книжа	153	66
Дългови ценни книжа	<u>13,037</u>	<u>12,684</u>
Общо пасиви	<u>29,952</u>	<u>30,230</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	2,100	21,000
Премии по емисии	8,941	8,941
Фонд "Резервен"	18,937	37
Финансов резултат	<u>(4,934)</u>	<u>(3,914)</u>
Общо собствен капитал	<u>25,044</u>	<u>26,064</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>54,996</u>	<u>56,294</u>



Анна Бонева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД



Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор


27.04.2012г.



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 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	-	-	-	(283)	(283)
31 Март 2012г.	2,100	8,941	18,937	(4,934)	25,044



Анна Бонева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД

27.04.2012г.

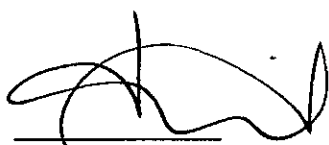



Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2012г.
 (Неодитиран)

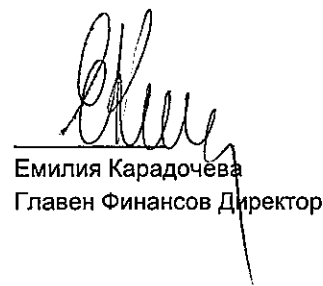
Всички суми са в хиляди лева

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Загуба	(283)	(197)
Корекции с цел приравняване на загубата към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
(Увеличение) намаление на други активи	(5)	25
Амортизация	175	175
Увеличение на други пасиви	157	70
Увеличение на задължения за лихви по дългови ценни книжа	87	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>131</u>	<u>73</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Плащания по банкови заеми, нетно от разсрочени разходи	(171)	(170)
Плащания по дългови ценни книжа, нетно от разсрочени разходи	(12,727)	15
Издаване на дългови ценни книжа, нетно от разходи по сделката	13,037	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>139</u>	<u>(155)</u>
НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ (НАМАЛЕНИЕ) НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	270	(82)
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>557</u></u>	<u><u>1,132</u></u>
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена лихва и разходи по банкови заеми и дългови ценни книжа	<u>707</u>	<u>446</u>



Анна Бонева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД

27.04.2012г.

Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор