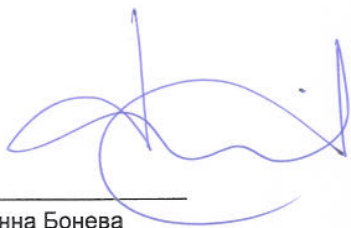


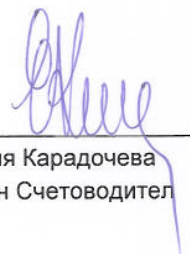
И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АД СИЦ
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2009г.
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Приходи		
Приходи от наем	717	20
Преки разходи за инвестиционни имоти и амортизация	<u>(190)</u>	<u>(1)</u>
	527	19
Приходи от лихви	<u>29</u>	<u>31</u>
Нетни приходи	<u>556</u>	<u>50</u>
Разходи		
Оперативни разходи	(365)	(300)
Разходи за лихви	<u>(938)</u>	<u>(366)</u>
Общо разходи	<u>(1,303)</u>	<u>(666)</u>
Загуба	<u><u>(747)</u></u>	<u><u>(616)</u></u>



Анна Бонева
Изпълнителен Директор



Емилия Карадочева
Главен Счетоводител

17.07.2009г.



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
БАЛАНС
КЪМ 30 ЮНИ 2009г.
(Неодитиран)


Всички суми са в хиляди лева

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	2 079	824
Други активи	2 670	92
Аванси по придобиване и разработване на недвижими имоти	170	52
Инвестиции в недвижими имоти	37 789	38 281
Инвестиционни имоти (нетно)	17 561	206
ОБЩО АКТИВИ	<u>60 269</u>	<u>39 455</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Задължение за дивидент	-	331
Други пасиви	287	135
Задължение по придобиване и разработване на недвижими имоти	2	7
Дългови ценни книжа	12 632	-
Банкови заеми	19 690	9 620
Общо пасиви	<u>32 611</u>	<u>10 093</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	21 000	21 000
Премии по емисии	8 941	8 941
Фонд "Резервен"	37	37
Финансов резултат	(2 320)	(616)
Общо собствен капитал	<u>27 658</u>	<u>29 362</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>60 269</u>	<u>39 455</u>


Анна Бонева
Изпълнителен Директор

17.07.2009г.




Емилия Карадочева
Главен Счетоводител

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АД СИЦ
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2009г.
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2008г.	21 000	8 941	37	(1 573)	28 405
Загуба	-	-	-	(747)	(747)
30 Юни 2009г.	21 000	8 941	37	(2 320)	27 658



Анна Бонева
Изпълнителен Директор



Емилия Карадочева
Главен Счетоводител

17.07.2009г.



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2009г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Загуба	(747)	(616)
Корекции с цел приравняване на загубата към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
Намаление (увеличение) на аванси по придобиване и разработване на недвижими имоти и други активи	306	(122)
Инвестиции в недвижими имоти, разработени като инвестиционни имоти	17,500	147
Инвестиции в недвижими имоти	(5,487)	(678)
Инвестиции в инвестиционни имоти	(17,501)	(207)
Амортизация	145	1
(Намаление) увеличение на задължение по придобиване и разработване на недвижими имоти и други пасиви	<u>(846)</u>	<u>85</u>
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>(6,630)</u>	<u>(1,390)</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Получени банкови заеми	7,330	-
Плащания по банкови заеми	(11,435)	(133)
Издаване на дългови ценни книжа	<u>12,632</u>	<u>-</u>
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>8,527</u>	<u>(133)</u>
НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ (НАМАЛЕНИЕ) НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ		
	1,897	(1,523)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>182</u>	<u>2,347</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u>2,079</u>	<u>824</u>
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена лихва	<u>494</u>	<u>339</u>


 Анна Бонева
 Изпълнителен Директор




 Емилия Карадочева
 Главен Счетоводител

17.07.2009г.