


И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2015г.
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Приходи		
Приходи от наем	-	298
Преки разходи за инвестиционни имоти, генериращи приходи от наем и амортизация	-	(182)
	-	116
Други приходи	26	24
Приходи от лихви	1	5
Нетни приходи	<u>27</u>	<u>145</u>
Разходи		
Оперативни разходи	(64)	(57)
Разходи за лихви	(138)	(268)
Общо разходи	<u>(202)</u>	<u>(325)</u>
Загуба	<u>(175)</u>	<u>(180)</u>



Анна Бонева
Изпълнителен Директор



Емилия Карадочева
Главен Финансов Директор

20.04.2015




И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 КЪМ 31 МАРТ 2015г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	1,070	2,475
Други активи	13	268
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>26,003</u>	<u>41,498</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>27,086</u>	<u>44,241</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Други пасиви	57	911
Банкови заеми	-	11,816
Задължения за лихви по дългови ценни книжа	1,844	1,471
Дългови ценни книжа	<u>5,602</u>	<u>6,535</u>
Общо пасиви	<u>7,503</u>	<u>20,733</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>(10,395)</u>	<u>(6,470)</u>
Общо собствен капитал	<u>19,583</u>	<u>23,508</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>27,086</u>	<u>44,241</u>


 Анна Бонева
 Изпълнителен Директор


 Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор


20.04.2015

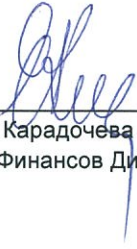


И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2015г.
(Неодитиран)

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	-	-	-	(175)	(175)
31 Март 2015г.	<u>2,100</u>	<u>8,941</u>	<u>18,937</u>	<u>(10,395)</u>	<u>19,583</u>


Анна Бонева
Изпълнителен Директор


Емилия Карадочева
Главен Финансов Директор

20.04.2015



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АД СИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2015г.
 (Неодитиран)


Всички суми са в хиляди лева

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Загуба	(175)	(180)
Корекции с цел приравняване на загубата към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
Амортизация	-	152
Намаление на други активи	-	47
Увеличение (намаление) на други пасиви	24	(104)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(151)	(85)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Плащания по банкови заеми, нетно от разсрочени разходи	-	(170)
Плащания по дългови ценни книжа, нетно от разсрочени разходи	(12)	5
Увеличение на задължения за лихви по дългови ценни книжа	146	172
Нетен паричен поток от финансова дейност	134	7
НЕТНО НАМАЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ		
	(17)	(78)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	1,087	2,553
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	1,070	2,475
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена лихва и разходи по сделката	4	82


 Анна Бонева
 Изпълнителен Директор

20.04.2015




 Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор