

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчиташото се предприятие:  
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:  
Отчетен период:

И АР ДЖИ Капитал - 3 АД СЦ  
неконсолидиран  
01.01 - 30.09.2011г.

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

175113002

(в хил. лв.)

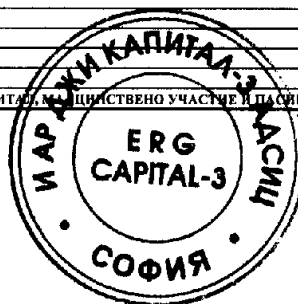
АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Залесен и вносен капитал т.ч.	1-0411	21000	21000
2. Сгради и конструкции	1-0012			Обикновени акции	1-0411-1	21000	21000
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невносен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	21000	21000
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	0	0	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	8941	8941
II. Инвестиционни имоти	1-0041	54508	55135	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	37	37
IV. Нематериални активи				обща резерв	1-0424	37	37
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	8978	8978
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-3717	-2640
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452		
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-3717	-2640
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-675	-812
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	-4392	-3452
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	25586	26526
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж държавни ценни книжа	1-0042	0	0	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	1-0400-1		
облигации, в т.ч.:	1-0042-1						
общински облигации	1-0042-2			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			I. Търговски и други задължения			
3. Други	1-0042-5			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	15887	16567
VII. Търговски и други вземания				3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		12719
3. Вземания по финансов лининг	1-0046-1			6. Други	1-0517		
4. Други	1-0046			Общо за група I:	1-0510	15887	29286
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	231	266	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отчуждени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отчуждени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	54739	55401	V. Финансирания	1-0520-1		
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I-II+III+IV+V):	1-0500	15887	29286
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071			<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
2. Продукция	1-0072			I. Търговски и други задължения			
3. Стоки	1-0073			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
4. Неставящо производство	1-0076			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	13458	696
5. Биологични активи	1-0074			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	313	312
6. Други	1-0077			задължения към свързани предприятия	1-0611	277	277
Общо за група I:	1-0070	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614		
II. Търговски и други вземания				задължения към доставчици и клиенти	1-0613	4	3
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			получени аванси	1-0613-1		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			задължения към персонала	1-0615		
3. Предоставени аванси	1-0086-1	32		задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			данъчни задължения	1-0617	32	32
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			4. Други	1-0618		
6. Данъци за възстановяване	1-0085			5. Провизии	1-0619		
7. Вземания от персонал	1-0086-2			Общо за група I:	1-0610	13771	1008
8. Други	1-0086	1	35	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	1	67	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	181	167
III. Финансови активи				IV. Финансирания	1-0700-1		
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I-II+III+IV):	1-0750	13952	1175
derivatни	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обвиеви за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	576	1431				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	576	1431				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	109	88				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	686	1586				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	1-0300	55425	56987	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	1-0800	55425	56987

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 20.10.2011г.

Съставител:.....

Ръководител:.....



## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

И АР ДЖИ Капитал - 3 АД СИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ

175113002

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

0

Отчетен период:

01.01 - 30.09 2011г.

(в хил. лв.)

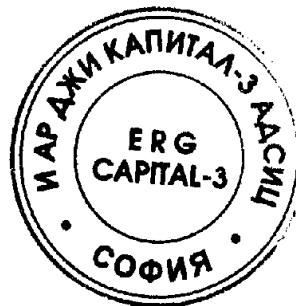
РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
<b>A. Разходи за дейността</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>			
<i>I. Разходи на икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	329	585	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	525	525	3. Услуги	2-1560	1628	1609
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	6	9	4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1	1	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>1628</i>	<i>1609</i>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<i>II. Приходи от финансиране</i>	<i>2-1620</i>		
8. Други, в т.ч.:	2-1170			в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
проvisions	2-1172			<i>III. Финансови приходи</i>			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>861</i>	<i>1.120</i>	1. Приходи от лихви	2-1710	29	107
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<i>II. Финансови разходи</i>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	1465	1402	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>29</i>	<i>107</i>
4. Други	2-1240	6	6				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>1.471</i>	<i>1.408</i>				
				<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>1657</b>	<b>1716</b>
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>2.332</b>	<b>2.528</b>				
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>675</b>	<b>812</b>
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>2.332</b>	<b>2.528</b>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>1.657</b>	<b>1.716</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>675</b>	<b>812</b>
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>675</b>	<b>812</b>
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>675</b>	<b>812</b>
Венчко (Г+ V + E):	2-1800	2.332	2.528	Венчко (Г + E):	2-1900	2.332	2.528

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 20.10.2011г.

Съставител:

Ръководител:



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

И АР ДЖИ Капитал - 3 АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ

175113002

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

0

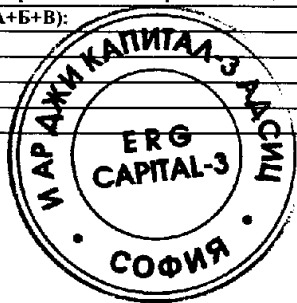
Отчетен период:

01.01 - 30.09.2011г.

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1959	1895
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-184	-483
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-7	-10
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-527	-474
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204	45	101
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-15	-26
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	16	-237
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>1,287</b>	<b>766</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Друга постъпления / плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1	-532	-533
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-426	-365
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления / плащания от финансова дейност	3-2407	-967	-967
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-1,925</b>	<b>-1,865</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-638</b>	<b>-1,099</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>1214</b>	<b>2530</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>576</b>	<b>1,431</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	576	1431
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 20.10.2011г.



Съставител:

Ръководител:

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

И АР ДЖИ Капитал - 3 АДСИЦ

ЕИК по БУЛС

175113002

Вид на отчета:

консолидиран /неконсолидиран:

РГ-05-1216

неконсолидиран

Отчетен период:

01.01 - 30.09.2011

( в хил. лв.)

Показатели	Основен капитал	Резерви							Финансов резултат		Резерви от преводи	Общо собствен капитал
		Допълнителен капитал	Резерви от емитиране на ценни книжа	Хелж резерв	Целеви резерви			печалба	загуба			
					Общи	Специализирани	Други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	21,000	0	8,941	0	37	0	0	-	(3,717)	0	26,261	
1. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
а. увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
б. намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	(675)	0	(675)	
3. Разпределение на печалбата:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
а. в т.ч. дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Покриване на загуби	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи в т.ч.											0	
а. увеличение											0	
б. намаление											0	
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.											0	
а. увеличение											0	
б. намаление											0	
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Салдо на капитала към края на отчетния период	21000	0	8941	0	37	0	0	0	(4,392)	0	25,586	
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Промени от причисляване на финансови отчети при свръхинфлация											0	
Преизчисление на собствен капитал към края на отчетния период	21000	0	8941	0	37	0	0	0	(4,392)	0	25,586	

Дата на съставяне: 20.10.2011г.



Съставил:

Ръководител:

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:И АР ДЖИ Капитал - 3 АД СИЦ  
01.01 - 30.09.2011г.ЕИК по БУЛСТАТ 175113002  
РГ-05- 0

(в млн. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойностна (4+5-6)	Амортизации				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001				0			0				0			0	0
2. Сгради и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003				0			0				0			0	0
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005				0			0				0			0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0			0	0
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
Обща сума I:	5-1015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Инвестиционни имоти	5-1037	56210			56210			56210	1177	525		1702			1702	54508
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018				0			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	5-1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. Държани до настъпване на падеж:	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор ( I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	56210	0	0	56210	0	0	56210	1177	525	0	1702	0	0	1702	54508

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 20.10.2011г.

Съставител: \_\_\_\_\_

Ръководител: \_\_\_\_\_



## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитаното се предприемство:

И АР ДЖИ Капитал - 3 АД СИЦ

БИК по БУЛСТАТ

175113002

Отчетен период:

01.01 - 30.09.2011г.

РГ-05-

0

## А. ВЗЕМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на изчисленията	Степен на ликвидност (в хил. лв.)		
			до 1 година		над 1 година
			1	2	
а	б	1	2	3	
I. Невисесен капитал	6-2010				0
II. Текущи търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022				0
- продажба на активи и услуги	6-2024				0
- други	6-2023				0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024				0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027				0
- други	6-2029				0
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III. Дълъжни активи					
Активи по оторочени датуми	6-2030				0
IV. Текущи търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032				0
- от продажби	6-2033				0
- други	6-2034				0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035				0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036				0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037				0
5. Съдебни вземания	6-2039				0
6. Присъдени вземания	6-2040				0
7. Датуми за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0	0
- корпоративни датуми върху печалбата	6-2043				0
- датум върху добавената стойност	6-2044				0
- валутни датуми	6-2045				0
- други датуми	6-2046				0
8. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	1	1	0	0
- по липси и сметки	6-2048				0
- от осигурителните организации	6-2049				0
- по рекламации	6-2050				0
- други	6-2051				0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на изчисленията	Степен на изискуемост (в хил. лв.)			Стойност на обезпечението
			до 1 година		над 1 година	
			1	2		
а	б	1	2	3	4	
I. Невисесен капитал						
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0	0
- заеми	6-2112				0	
- доставки на активи и услуги	6-2113				0	
- други	6-2114				0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	15887	0	15887	26545	
- банки, в т.ч.:	6-2115	15887		15887	26545	
- ипотечни	6-2116				0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1				0	
- ипотечни	6-2114-2				0	
3. Задължения по ЗУПК	6-2121-1				0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118				0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120				0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123				0	
- по финансов лизинг	6-2124				0	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>15887</b>	<b>0</b>	<b>15887</b>	<b>26545</b>	
II. Дълъжни пасиви						
Пасиви по оторочени датуми	6-2122				0	
III. Текущи търговски и други задължения						
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	277	277	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	277	277	0	0	
- дългосрочни	6-2143				0	
- други	6-2143-1				0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145				0	
- ипотечни	6-2146				0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1				0	
- ипотечни	6-2144-2				0	
3. Текущи част от нетекучите задължения:	6-2161-1	13458	13458	0	29437	
- по ЗУПК	6-2161-2				0	
- по облигационни заеми	6-2161-3	12771	12771	0	28288	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	687	687	0	1149	
- други	6-2161-5				0	
4. Текущи задължения:	6-2148	36	36	0	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147				0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	4	4	0	0	
Задължения по получени аванси	6-2150				0	
Задължения към персонал	6-2151				0	
Датуми задължения, в т.ч.:	6-2152	32	32	0	0	0
- корпоративни датуми върху печалбата	6-2154				0	
- датум върху добавената стойност	6-2155	32	32	0	0	
- други датуми	6-2156				0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157				0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161				0	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>13771</b>	<b>13771</b>	<b>0</b>	<b>29437</b>	
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>29658</b>	<b>13771</b>	<b>15887</b>	<b>55982</b>	

## В. ПРОВИЗИИ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Наличност в края на периода (в хил. лв.)		
				1	2	
						3
а	б	1	2	3	4	
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0	0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0	0
3. Други провизии	6-2230				0	0
<b>Общи суми (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

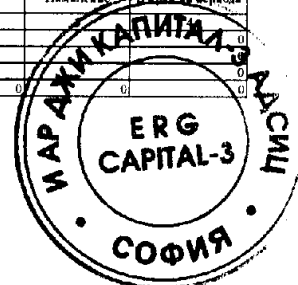
Забележки:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 20.10.2011г.

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАИме на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:И АР ДЖИ Капитал - 3 АД СИЦ  
01.01 - 30.09.2011г.ЕИК по БУЛСТАТ 175113002  
РГ-05- 0  
( в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на пеля	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле- гиповани	конверти- рвени	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
	<i>Обща сума I:</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
	<i>Обща сума II:</i>	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 20.10.2011г.

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА  
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

СПРАВКА ПО СБРАЩЕНИЕ № 8

Име на отчиташата се предприятие:  
Отчетен период:  
(в хил. лв.)

И АР ДЖИ Капитал - 3 АД СЗП  
01.01 - 30.06.2011г.

ЕИК по БУ/ЕСТАТ 176113002  
РГ-05-

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които се инвестират	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжки, акции за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжки, акции за търговия на фондова борса
а	б	г	д	е	ж
<b>A. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в пълноценни предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума I:	8-001				0
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума II:	8-002				0
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума III:	8-003				0
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума IV:	8-004				0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-005				0
<b>B. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в пълноценни предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума I:	8-006				0
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума II:	8-007				0
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума III:	8-008				0
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума IV:	8-009				0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-010				0

Дата на съставяне: 18.10.2011г.

Съставено: \_\_\_\_\_  
Ръководител: \_\_\_\_\_

