

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 КЪМ 30 ЮНИ 2018 г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	451	552
Други активи	37	9
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>24 244</u>	<u>24 244</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>24 732</u>	<u>24 805</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Други пасиви	24	31
Задължения за лихви по дългови ценни книжа	3 751	3 478
Дългови ценни книжа	<u>5 638</u>	<u>5 648</u>
Общо пасиви	<u>9 413</u>	<u>9 157</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>(14 659)</u>	<u>(14 330)</u>
Общо собствен капитал	<u>15 319</u>	<u>15 648</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>24 732</u>	<u>24 805</u>

Боян Икономов
 Изпълнителен Директор

20.7.2018



Пенка Георгиева-Хигинс
 Управител на Пи Ес Джи-98 ЕООД
 Изготвил финансовите отчети



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2018 г.
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Приходи		
Други приходи	54	53
Нетни приходи	<u>54</u>	<u>53</u>
Разходи		
Оперативни разходи	(113)	(108)
Разходи за лихви	(270)	(324)
Общо разходи	<u>(383)</u>	<u>(432)</u>
Загуба	<u>(329)</u>	<u>(379)</u>

Боян Икономов
Изпълнителен Директор

20.7.2018

Пенка Георгиева-Хигинс
Управител на Пи Ес Джи-98 ЕООД
Изготвил финансовите отчети

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АД СИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2018 г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2016 г.	2 100	8 941	18 937	(13 542)	16 436
Загуба	-	-	-	(788)	(788)
31 Декември 2017 г.	2 100	8 941	18 937	(14 330)	15 648
Загуба	-	-	-	(329)	(329)
30 юни 2018 г.	2 100	8 941	18 937	(14 659)	15 319


 Боян Икономов
 Изпълнителен Директор



20.7.2018


 Пенка Георгиева-Хигинс
 Управител на ИАР Ес Джи-98 ЕООД
 Изготвил финансовите отчети



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АД СИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2018 г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Загуба	(329)	(379)
Корекции с цел приравняване на загубата към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
Увеличение на задължения за лихви по дългови ценни книжа	273	294
(Увеличение) намаление на други активи	(28)	(15)
Увеличение (намаление) на други пасиви	(7)	(10)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>(91)</u>	<u>(110)</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Плащания по дългови ценни книжа, нетно от амортизация на разсрочени разходи	(10)	22
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>(10)</u>	<u>22</u>
НЕТНО (НАМАЛЕНИЕ) УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	(101)	(88)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>552</u>	<u>694</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u><u>451</u></u>	<u><u>606</u></u>
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена лихва и разходи по сделката	<u>9</u>	<u>9</u>

Боян Икономов
 Изпълнителен Директор

20.7.2018

Пенка Георгиева-Хигинс
 Управител на Пи.Ес.Джи-98 ЕООД
 Изготвил финансовите отчети