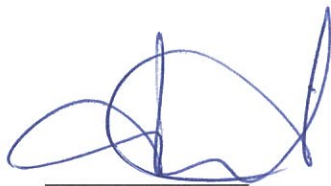


И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2015г.
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Приходи		
Приходи от наем	-	596
Преки разходи за инвестиционни имоти, генериращи приходи от наем и амортизация	-	(360)
	<u>-</u>	<u>236</u>
Други приходи	53	48
Приходи от лихви	1	8
Нетни приходи	<u>54</u>	<u>292</u>
Разходи		
Оперативни разходи	(115)	(107)
Разходи за лихви	(279)	(544)
Общо разходи	<u>(394)</u>	<u>(651)</u>
Загуба	<u>(340)</u>	<u>(359)</u>



Анна Бонева
Изпълнителен Директор



Емилия Карадочева
Главен Финансов Директор

27.07.2015



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АД СИЦ
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 30 ЮНИ 2015г.
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	998	1,765
Други активи	26	217
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>26,003</u>	<u>41,346</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>27,027</u>	<u>43,328</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Други пасиви	25	147
Банкови заеми	-	11,646
Задължения за лихви по дългови ценни книжа	1,992	1,645
Дългови ценни книжа	<u>5,592</u>	<u>6,561</u>
Общо пасиви	<u>7,609</u>	<u>19,999</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>(10,560)</u>	<u>(6,649)</u>
Общо собствен капитал	<u>19,418</u>	<u>23,329</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>27,027</u>	<u>43,328</u>


Анна Бонева
Изпълнителен Директор


Емилия Карадочева
Главен Финансов Директор

27.07.2015




И АР ДЖИ КАПИТАЛ - З АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 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	-	-	-	(340)	(340)
30 Юни 2015г.	<u>2,100</u>	<u>8,941</u>	<u>18,937</u>	<u>(10,560)</u>	<u>19,418</u>



Анна Бонева
Изпълнителен Директор



Емилия Карапчева
Главен Финансов Директор

27.07.2015



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2015г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Загуба	(340)	(359)
Корекции с цел приравняване на загубата към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
Амортизация	-	304
(Увеличение) намаление на други активи	(13)	98
Намаление на други пасиви	(8)	(868)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(361)	(825)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Плащания по банкови заеми, нетно от разсрочени разходи	-	(340)
Плащания по дългови ценни книжа, нетно от разсрочени разходи	(22)	31
Увеличение на задължения за лихви по дългови ценни книжа	294	346
Нетен паричен поток от финансова дейност	272	37
НЕТНО НАМАЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	(89)	(788)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	1,087	2,553
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	998	1,765
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена лихва и разходи по сделката	<u>8</u>	<u>152</u>



Анна Бонева
 Изпълнителен Директор



27.07.2015



Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор