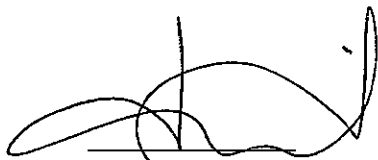


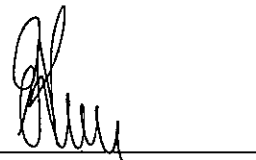
И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2010г.
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Приходи		
Приходи от наем	1,106	717
Преки разходи за инвестиционни имоти, генериращи приходи от наем и амортизация	<u>(436)</u>	<u>(190)</u>
	670	527
Приходи от лихви	<u>80</u>	<u>29</u>
Нетни приходи	<u>750</u>	<u>556</u>
Разходи		
Оперативни разходи	(409)	(365)
Разходи за лихви	<u>(929)</u>	<u>(938)</u>
Общо разходи	<u>(1,338)</u>	<u>(1,303)</u>
Загуба	<u>(588)</u>	<u>(747)</u>



Анна Бонева
Представяващ Изпълнителния Директор
БАПМ ЕООД



Емилия Карадочева
Финансов Директор

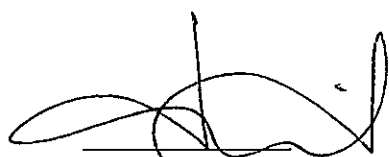
16.07.2010г.



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 КЪМ 30 ЮНИ 2010г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	1,613	2,079
Платени аванси по придобиване и разработване на инвестиционни имоти	32	170
Други активи	411	2,670
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>55,310</u>	<u>55,350</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>57,366</u>	<u>60,269</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Задължения по придобиване и разработване на инвестиционни имоти	-	2
Други пасиви	544	287
Дългови ценни книжа	12,653	12,632
Банкови заеми	<u>17,419</u>	<u>19,690</u>
Общо пасиви	<u>30,616</u>	<u>32,611</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	21,000	21,000
Премии по емисии	8,941	8,941
Фонд "Резервен"	37	37
Финансов резултат	<u>(3,228)</u>	<u>(2,320)</u>
Общо собствен капитал	<u>26,750</u>	<u>27,658</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>57,366</u>	<u>60,269</u>



Анна Бочева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД

16.07.2010г.



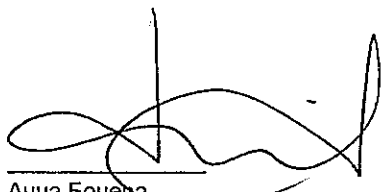
Емилия Карадочева
 Финансов Директор



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2010г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2009г.	21,000	8,941	37	(2,640)	27,338
Загуба	-	-	-	(588)	(588)
30 Юни 2010г.	21,000	8,941	37	(3,228)	26,750



Анна Бонева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД

16.07.2010г.



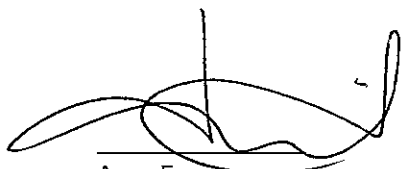
Емилия Карадочева
 Финансов Директор



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АД СИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2010г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Загуба	(588)	(747)
Корекции с цел приравняване на загубата към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
Намаление на платени аванси по придобиване и разработване на инвестиционни имоти и други активи	56	306
Инвестиции в инвестиционни имоти	(362)	(5,488)
Амортизация	350	145
Намаление на задължения по придобиване и разработване на инвестиционни имоти и други пасиви	(45)	(846)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>(589)</u>	<u>(6,630)</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Издаване на дългови ценни книжа, нетно от разсрочените разходи	12	12,632
Получени банкови заеми, нетно от разсрочените разходи	15	7,330
Плащания по банкови заеми	(355)	(11,435)
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>(328)</u>	<u>8,527</u>
НЕТНО (НАМАЛЕНИЕ) УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ		
	(917)	1,897
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>2,530</u>	<u>182</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u><u>1,613</u></u>	<u><u>2,079</u></u>
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена лихва	<u><u>871</u></u>	<u><u>494</u></u>



Анна Бонева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД

16.07.2010г.




Емилия Карадочева
 Финансов Директор