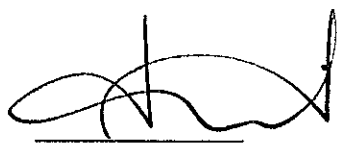


И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АД СИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2011г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	287	1,214
Други активи	274	329
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>54,335</u>	<u>55,033</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>54,896</u>	<u>56,576</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Други пасиви	444	568
Дългови ценни книжа	12,727	12,669
Банкови заеми	<u>16,398</u>	<u>17,078</u>
Общо пасиви	<u>29,569</u>	<u>30,315</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	21,000	21,000
Премии по емисии	8,941	8,941
Фонд "Резервен"	37	37
Финансов резултат	<u>(4,651)</u>	<u>(3,717)</u>
Общо собствен капитал	<u>25,327</u>	<u>26,261</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>54,896</u>	<u>56,576</u>



Анна Бонева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД



Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор

19.01.2012г.



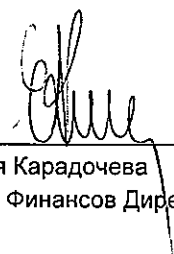
И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2011г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Приходи		
Приходи от наем	2,170	2,110
Преки разходи за инвестиционни имоти, генериращи приходи от наем и амортизация	<u>(874)</u>	<u>(871)</u>
	1,296	1,239
Приходи от лихви	<u>31</u>	<u>126</u>
Нетни приходи	<u>1,327</u>	<u>1,365</u>
Разходи		
Оперативни разходи	(294)	(561)
Разходи за лихви	<u>(1,967)</u>	<u>(1,881)</u>
Общо разходи	<u>(2,261)</u>	<u>(2,442)</u>
Загуба	<u>(934)</u>	<u>(1,077)</u>



Анна Бонева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД



Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор

19.01.2012г.



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2011г.
 (Неодитиран)

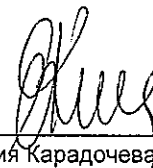
Всички суми са в хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2009г.	21,000	8,941	37	(2,640)	27,338
Загуба	-	-	-	(1,077)	(1,077)
31 Декември 2010г.	21,000	8,941	37	(3,717)	26,261
Загуба	-	-	-	(934)	(934)
31 Декември 2011г.	21,000	8,941	37	(4,651)	25,327



Анна Бонева
 Представляващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД

19.01.2012г.



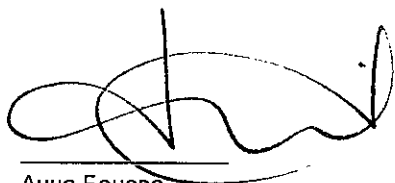
Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АД СИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2011г.
 (Неодитиран)

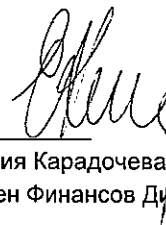
Всички суми са в хиляди лева

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Загуба	(934)	(1,077)
Корекции с цел приравняване на загубата към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
Намаление на други активи	55	170
Инвестиции в инвестиционни имоти	(2)	(435)
Амортизация	700	700
Намаление на други пасиви	(124)	(21)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>(305)</u>	<u>(663)</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Разсрочените разходи по дългови ценни книжа	58	28
Разсрочените разходи по банкови заеми	30	29
Плащания по банкови заеми	(710)	(710)
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>(622)</u>	<u>(653)</u>
НЕТНО НАМАЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ		
	<u>(927)</u>	<u>(1,316)</u>
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>1,214</u>	<u>2,530</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u><u>287</u></u>	<u><u>1,214</u></u>
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена лихва	<u>1,879</u>	<u>1,822</u>



Анна Бонева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД

19.01.2012г.



Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор

