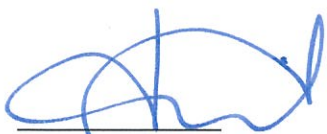


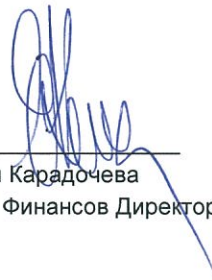
И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2014г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Приходи		
Продажби на инвестиционни имоти	13,034	8,814
Балансова стойност на инвестиционните имоти	(15,294)	(7,436)
Разходи по продажбите	<u>(391)</u>	<u>(631)</u>
	(2,651)	747
Приходи от наем	755	1,095
Други приходи от инвестиционни имоти, генериращи приходи от наем	-	4,627
Преки разходи за инвестиционни имоти, генериращи приходи от наем и амортизация	<u>(643)</u>	<u>(704)</u>
	112	5,018
Приходи от лихви	8	53
Нетни приходи	<u>(2,531)</u>	<u>5,818</u>
Разходи		
Оперативни разходи	(366)	(1,215)
Разходи за лихви	<u>(798)</u>	<u>(1,097)</u>
Общо разходи	<u>(1,164)</u>	<u>(2,312)</u>
(Загуба) печалба	<u>(3,695)</u>	<u>3,506</u>



Анна Бонева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАГМ ЕООД



Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор

20.10.2014г.



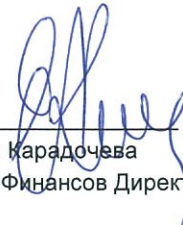
И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2014г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	1,140	2,467
Други активи	30	261
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>26,003</u>	<u>46,007</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>27,173</u>	<u>48,735</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Други пасиви	29	908
Банкови заеми	-	12,157
Задължения за лихви по дългови ценни книжа	1,548	1,123
Дългови ценни книжа	<u>5,603</u>	<u>6,513</u>
Общо пасиви	<u>7,180</u>	<u>20,701</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>(9,985)</u>	<u>(1,944)</u>
Общо собствен капитал	<u>19,993</u>	<u>28,034</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>27,173</u>	<u>48,735</u>



Анна Бонева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД



Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор


20.10.2014г.



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АД СИЦ
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2014г.
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2013г.	2,100	8,941	18,937	(6,290)	23,688
Загуба	-	-	-	(3,695)	(3,695)
30 Септември 2014г.	<u>2,100</u>	<u>8,941</u>	<u>18,937</u>	<u>(9,985)</u>	<u>19,993</u>



Анна Бонева
Представяващ Изпълнителния Директор
БАПМ ЕООД

20.10.2014г.



Емилия Карадочева
Главен Финансов Директор



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2014г.
 (Неодитиран)

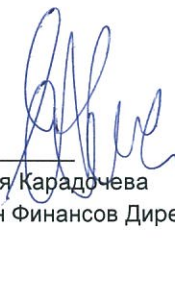
Всички суми са в хиляди лева

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
(Загуба) печалба	(3,695)	3,506
Корекции с цел приравняване на (загубата) печалбата към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
Инвестиции в инвестиционни имоти	-	(342)
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти, нетно от реализирана печалба и разходи по продажбите	15,294	7,436
Амортизация	353	535
Намаление на други активи	285	90
(Намаление) увеличение на други пасиви	(986)	435
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>11,251</u>	<u>11,660</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Плащания по банкови заеми, нетно от разсрочени разходи	(11,986)	(3,560)
Плащания по дългови ценни книжа, нетно от разсрочени разходи	(927)	(6,468)
Увеличение (намаление) на задължения за лихви по дългови ценни книжа	249	(79)
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>(12,664)</u>	<u>(10,107)</u>
НЕТНО (НАМАЛЕНИЕ) УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ		
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>2,553</u>	<u>914</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u><u>1,140</u></u>	<u><u>2,467</u></u>
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена лихва и разходи по сделката	<u>454</u>	<u>973</u>



Анна Бонева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД

20.10.2014г.

Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор