

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ  
БАЛАНС  
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2009г.  
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
<b>АКТИВИ</b>		
Парични средства и парични еквиваленти	2,145	835
Други активи	724	837
Аванси по придобиване и разработване на недвижими имоти	120	143
Инвестиции в недвижими имоти	34,423	42,201
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>21,049</u>	<u>206</u>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b><u>58,461</u></b>	<b><u>44,222</u></b>
<b>ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>ПАСИВИ</b>		
Задължение за дивидент	-	327
Други пасиви	456	218
Задължение по придобиване и разработване на недвижими имоти	-	196
Дългови ценни книжа	12,642	-
Банкови заеми	<u>17,906</u>	<u>14,551</u>
<b>Общо пасиви</b>	<b><u>31,004</u></b>	<b><u>15,292</u></b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
Основен капитал	21,000	21,000
Премии по емисии	8,941	8,941
Фонд "Резервен"	37	37
Финансов резултат	<u>(2,521)</u>	<u>(1,048)</u>
<b>Общо собствен капитал</b>	<b><u>27,457</u></b>	<b><u>28,930</u></b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b><u>58,461</u></b>	<b><u>44,222</u></b>

Анна Бонева  
Изпълнителен Директор

16.10.2009г.

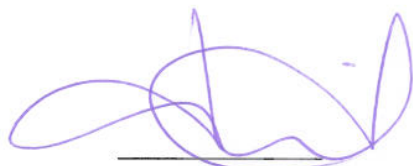


Емилия Карадочева  
Главен Счетоводител

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ  
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2009г.  
(Неодитиран)

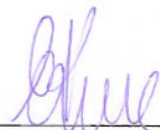
Всички суми са в хиляди лева

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
<b>Приходи</b>		
Приходи от наем	1,426	35
Преки разходи за инвестиционни имоти и амортизация	<u>(390)</u>	<u>(1)</u>
	1,036	34
Приходи от лихви	<u>57</u>	<u>40</u>
<b>Нетни приходи</b>	<u><b>1,093</b></u>	<u><b>74</b></u>
<b>Разходи</b>		
Оперативни разходи	(575)	(489)
Разходи за лихви	<u>(1,466)</u>	<u>(633)</u>
<b>Общо разходи</b>	<u><b>(2,041)</b></u>	<u><b>(1,122)</b></u>
<b>Загуба</b>	<u><b>(948)</b></u>	<u><b>(1,048)</b></u>



Анна Бонева  
Изпълнителен Директор

16.10.2009г.



Емилия Карадочева  
Главен Счетоводител

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АД СИЦ  
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2009г.  
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2008г.	21,000	8,941	37	(1,573)	28,405
Загуба	-	-	-	(948)	(948)
30 Септември 2009г.	<u>21,000</u>	<u>8,941</u>	<u>37</u>	<u>(2,521)</u>	<u>27,457</u>



Анна Бонева  
Изпълнителен Директор

16.10.2009г.

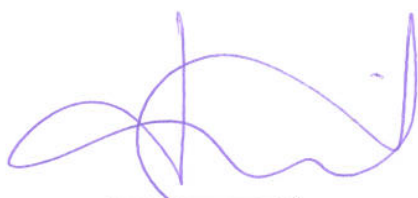


Емилия Карадочева  
Главен Счетоводител

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ  
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК  
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2009г.  
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>		
Загуба	(948)	(1,048)
<b>Корекции с цел приравняване на загубата към нетния паричен поток от оперативна дейност:</b>		
Намаление (увеличение) на аванси по придобиване и разработване на недвижими имоти и други активи	2,302	(958)
Инвестиции в недвижими имоти, разработени като инвестиционни имоти	21,144	148
Инвестиции в недвижими имоти	(5,765)	(4,599)
Инвестиции в инвестиционни имоти	(21,144)	(207)
Амортизация	300	1
(Намаление) увеличение на задължение по придобиване и разработване на недвижими имоти и други пасиви	<u>(679)</u>	<u>353</u>
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b><u>(4,790)</u></b>	<b><u>(6,310)</u></b>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
Получени банкови заеми	7,527	4,977
Плащания по банкови заеми	(13,416)	(179)
Издаване на дългови ценни книжа	<u>12,642</u>	<u>-</u>
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b><u>6,753</u></b>	<b><u>4,798</u></b>
<b>НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ (НАМАЛЕНИЕ) НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>1,963</b>	<b>(1,512)</b>
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>182</u>	<u>2,347</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<b><u>2,145</u></b>	<b><u>835</u></b>
<b>Допълнителна информация за паричните потоци:</b>		
Платена лихва	<u>977</u>	<u>525</u>



Анна Бонева  
 Изпълнителен Директор




Емилия Карадочева  
 Главен Счетоводител

16.10.2009г.