

И АР ДЖИ Капитал – З АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2015 г.

В хиляди лева, освен сумите на акция или ако не е указано друго

	Пояснения	2015	2014
Приходи			
Продажби на инвестиционни имоти	5	-	13,034
Балансова стойност на инвестиционните имоти	5	-	(15,294)
Разходи по продажбите		-	(391)
		-	(2,651)
Приходи от наем	3	-	682
Преки разходи за инвестиционни имоти, генериращи приходи от наем и амортизация		-	(596)
		-	86
Други приходи	3	106	98
Приходи от лихви		2	8
Нетни приходи		108	(2,459)
Разходи			
Оперативни разходи	4	(237)	(481)
Разходи за лихви	8, 9	(574)	(990)
Загуба от обезценка на инвестиционни имоти	5	(1,873)	-
Общо разходи		(2,684)	(1,471)
Загуба за годината		(2,576)	(3,930)
Загуба на акция - основни и с намалена стойност	11	(1.23)	(1.87)

Тези финансови отчети са одобрени от Съвета на директорите на 21 Март 2016 г.

Анна Бонева
 Изпълнителен Директор

Пенка Георгиева-Хигинс
 Управител на Пи Ес Джи 98 ЕООД
 Изготвил финансовите отчети



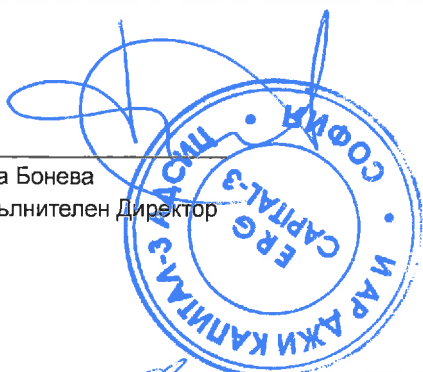
И АР ДЖИ Капитал – 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2015 г.

В хиляди лева, освен сумите на акция или ако не е указано друго

	<u>Пояснения</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
АКТИВИ			
Парични средства и парични еквиваленти		943	1,087
Други активи	6	12	13
Инвестиционни имоти (нетно)	5	24,130	26,003
ОБЩО АКТИВИ		<u>25,085</u>	<u>27,103</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
ПАСИВИ			
Други пасиви	7	32	33
Задължения за лихви по дългови ценни книжа	9	2,291	1,698
Дългови ценни книжа	9	5,580	5,614
Общо пасиви		<u>7,903</u>	<u>7,345</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	10	2,100	2,100
Премии по емисии		8,941	8,941
Фонд "Резервен"	10	18,937	18,937
Финансов резултат		(12,796)	(10,220)
Общо собствен капитал		<u>17,182</u>	<u>19,758</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		<u>25,085</u>	<u>27,103</u>

Тези финансови отчети са одобрени от Съвета на директорите на 21 Март 2016 г.

Анна Бонева
 Изпълнителен Директор



Пенка Георгиева-Хигинс
 Управител на Пи Ес Джи 98 ЕООД
 Изготвил финансовите отчети



И АР ДЖИ Капитал – 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2015 г.

В хиляди лева, освен сумите на акция или ако не е указано друго

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2013 г.	2,100	8,941	18,937	(6,290)	23,688
Загуба за годината	-	-	-	(3,930)	(3,930)
31 Декември 2014 г.	2,100	8,941	18,937	(10,220)	19,758
Загуба за годината	-	-	-	(2,576)	(2,576)
31 Декември 2015 г.	2,100	8,941	18,937	(12,796)	17,182

Тези финансови отчети са одобрени от Съвета на директорите на 21 Март 2016 г.


 Анна Бонева
 Изпълнителен Директор




 Пенка Георгиева-Хигинс
 Управител на Пи Ес Джи 98 ЕООД
 Изготвил финансовите отчети




 21.03.2016



И АР ДЖИ Капитал – З АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2015 г.

В хиляди лева, освен сумите на акция или ако не е указано друго

	Пояснени я	2015	2014
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ			
Загуба за годината		(2,576)	(3,930)
Корекции с цел приравняване на загубата за годината към нетния паричен поток от оперативна дейност:			
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти, нетно от реализирана печалба и разходи по продажбите	5	-	15,294
Амортизация	5	-	353
Загуба от обезценка на инвестиционни имоти	5	1,873	-
Намаление на други активи		1	302
(Намаление) увеличение на други пасиви		(1)	(982)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		(703)	11,037
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			
Плащания по банкови заеми, нетно от амортизация на разсрочени разходи	8	-	(11,986)
Плащания по дългови ценни книжа, нетно от амортизация на разсрочени разходи	9	(34)	(916)
Увеличение на задължения за лихви по дългови ценни книжа		593	399
Нетен паричен поток от финансова дейност		559	(12,503)
НЕТНО (НАМАЛЕНИЕ) УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ		(144)	(1,466)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на годината		1,087	2,553
Парични средства и парични еквиваленти в края на годината		973	1,087
Допълнителна информация за паричните потоци:			
Платена лихва и разходи по сделката		15	486

Тези финансови отчети са одобрени от Съвета на директорите на 21 Март 2016 г.

Анна Бонева
 Изпълнителен Директор

Пенка Георгиева-Хигине
 Управител на Пи Ес Джи 98 ЕООД
 Изготвил финансовите отчети