

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2019 г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	783	969
Други активи	26	9
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>19 921</u>	<u>19 921</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>20 730</u>	<u>20 899</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Други пасиви	-	5
Задължения за лихви по дългови ценни книжа	1 768	1 607
Дългови ценни книжа	<u>2 232</u>	<u>2 236</u>
Общо пасиви	<u>4 000</u>	<u>3 848</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>(13 248)</u>	<u>(12 927)</u>
Общо собствен капитал	<u>16 730</u>	<u>17 051</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>20 730</u>	<u>20 899</u>


 Боян Икономов
 Изпълнителен Директор



23.10.2019


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



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2019 г.
(Неодитиран)

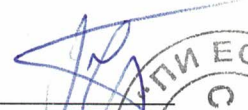
Всички суми са в хиляди лева

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Приходи		
Други приходи	-	81
Нетни приходи	<u>-</u>	<u>81</u>
Разходи		
Оперативни разходи	(158)	(174)
Разходи за лихви	(163)	(402)
Общо разходи	<u>(321)</u>	<u>(576)</u>
Финансов резултат - Печалба / (Загуба)	<u>(321)</u>	<u>(495)</u>


Боян Икономов
Изпълнителен Директор



23.10.2019


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



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АД СИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2019 г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2017 г.	2 100	8 941	18 937	(14 330)	15 648
Печалба	-	-	-	1 403	1 403
31 Декември 2018 г.	2 100	8 941	18 937	(12 927)	17 051
Загуба	-	-	-	(321)	(321)
30 септември 2019 г.	2 100	8 941	18 937	(13 248)	16 730


 Боян Икономов
 Изпълнителен Директор



23.10.2019


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



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2019 г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Финансов резултат - Печалба / (Загуба)	(321)	(495)
Корекции с цел приравняване на финансовия резултат към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
(Намаление) / увеличение на задължения за лихви по дългови ценни книжа	161	273
(Увеличение) намаление на други активи	(17)	(28)
(Намаление) / увеличение на други пасиви	(5)	(7)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(182)	(257)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Плащания по дългови ценни книжа, нетно от амортизация на разсрочени разходи	(4)	(10)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(4)	(10)
НЕТНО (НАМАЛЕНИЕ) УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	(186)	(267)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	969	552
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u>783</u>	<u>285</u>
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена лихва и разходи по сделката	<u>8</u>	<u>9</u>


 Боян Икономов
 Изпълнителен Директор



23.10.2019


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

