

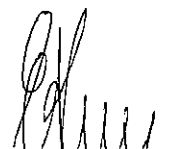
И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АД СИЦ  
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2012г.  
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<b>Приходи</b>		
Приходи от наем	1,670	1,628
Преки разходи за инвестиционни имоти, генериращи приходи от наем и амортизация	<u>(659)</u>	<u>(655)</u>
	1,011	973
Приходи от лихви	<u>12</u>	<u>29</u>
<b>Нетни приходи</b>	<u>1,023</u>	<u>1,002</u>
<b>Разходи</b>		
Оперативни разходи	(175)	(212)
Разходи за лихви	<u>(1,468)</u>	<u>(1,465)</u>
<b>Общо разходи</b>	<u>(1,643)</u>	<u>(1,677)</u>
<b>Загуба</b>	<u>(620)</u>	<u>(675)</u>



Анна Бонева  
Представяващ Изпълнителния Директор  
БАПМ ЕООД



Емилия Карадочева  
Главен Финансов Директор

19.10.2012г.



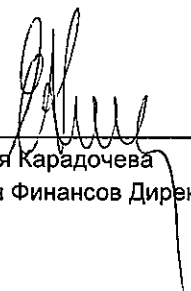
И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АД СИЦ  
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
 КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2012г.  
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<b>АКТИВИ</b>		
Парични средства и парични еквиваленти	766	576
Други активи	298	341
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>53,810</u>	<u>54,508</u>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b><u>54,874</u></b>	<b><u>55,425</u></b>
<b>ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>ПАСИВИ</b>		
Други пасиви	426	500
Банкови заеми	15,887	16,568
Задължения за лихви по дългови ценни книжа	851	63
Дългови ценни книжа	<u>13,003</u>	<u>12,708</u>
<b>Общо пасиви</b>	<b><u>30,167</u></b>	<b><u>29,839</u></b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
Основен капитал	2,100	21,000
Премии по емисии	8,941	8,941
Фонд "Резервен"	18,937	37
Финансов резултат	<u>(5,271)</u>	<u>(4,392)</u>
<b>Общо собствен капитал</b>	<b><u>24,707</u></b>	<b><u>25,586</u></b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b><u>54,874</u></b>	<b><u>55,425</u></b>



Анна Бонева  
 Представяващ Изпълнителния Директор  
 БАГМ ЕООД



Емилия Карадочева  
 Главен Финансов Директор

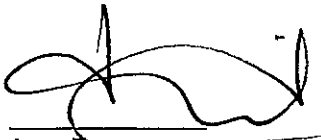
19.10.2012г.



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ  
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2012г.  
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2011г.	21,000	8,941	37	(4,651)	25,327
Фонд "Резервен"	(18,900)	-	18,900	-	-
Загуба	-	-	-	(620)	(620)
30 Септември 2012г.	<u>2,100</u>	<u>8,941</u>	<u>18,937</u>	<u>(5,271)</u>	<u>24,707</u>



Анна Бонева  
 Представяващ Изпълнителния Директор  
 БАПМ ЕООД



Емилия Карадочева  
 Главен Финансов Директор


19.10.2012г.



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ  
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК  
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2012г.  
 (Неодитиран)


Всички суми са в хиляди лева

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>		
Загуба	(620)	(675)
<b>Корекции с цел приравняване на загубата към нетния паричен поток от оперативна дейност:</b>		
Увеличение на други активи	(24)	(12)
Амортизация	525	525
Увеличение (намаление), на други пасиви	48	(2)
Увеличение (намаление) на задължения за лихви по дългови ценни книжа	785	(3)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<u><b>714</b></u>	<u><b>(167)</b></u>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
Плащания по банкови заеми, нетно от разсрочени разходи	(511)	(510)
Плащания по дългови ценни книжа, нетно от разсрочени разходи	(12,727)	39
Издаване на дългови ценни книжа, нетно от разходи по сделката	13,003	-
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<u><b>(235)</b></u>	<u><b>(471)</b></u>
<b>НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ (НАМАЛЕНИЕ) НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>		
	<b>479</b>	<b>(638)</b>
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>287</u>	<u>1,214</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u><u>766</u></u>	<u><u>576</u></u>
<b>Допълнителна информация за паричните потоци:</b>		
Платена лихва и разходи по банкови заеми и дългови ценни книжа	<u>947</u>	<u>1,408</u>

  
 Анна Бонева  
 Представяващ Изпълнителния Директор  
 БАГМ ЕООД

19.10.2012г.



  
 Емилия Карадочева  
 Главен Финансов Директор