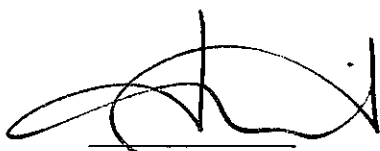


И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2010г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Загуба	(812)	(948)
Корекции с цел приравняване на загубата към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
Намаление на платени аванси по придобиване и разработване на инвестиционни имоти и други активи	78	2,302
Инвестиции в инвестиционни имоти	(362)	(5,765)
Амортизация	525	300
Намаление на задължения по придобиване и разработване на инвестиционни имоти и други пасиви	(43)	(679)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>(614)</u>	<u>(4,790)</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Издаване на дългови ценни книжа, нетно от разсрочените разходи	26	12,642
Получени банкови заеми, нетно от разсрочените разходи	22	7,527
Плащания по банкови заеми	(533)	(13,416)
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>(485)</u>	<u>6,753</u>
НЕТНО (НАМАЛЕНИЕ) УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	(1,099)	1,963
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>2,530</u>	<u>182</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u><u>1,431</u></u>	<u><u>2,145</u></u>
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена лихва	<u>1,322</u>	<u>977</u>



Анна Бонева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД

15.10.2010г.




Емилия Карадочева
 Финансов Директор

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АД СИЦ
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2010г.
(Неодитиран)


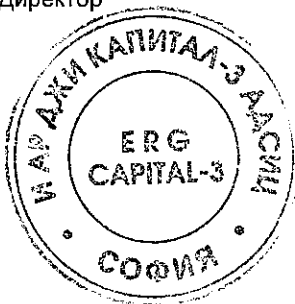
Всички суми са в хиляди лева

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Приходи		
Приходи от наем	1,609	1,426
Преки разходи за инвестиционни имоти, генериращи приходи от наем и амортизация	<u>(653)</u>	<u>(390)</u>
	956	1,036
Приходи от лихви	<u>107</u>	<u>57</u>
Нетни приходи	<u>1,063</u>	<u>1,093</u>
Разходи		
Оперативни разходи	(473)	(575)
Разходи за лихви	<u>(1,402)</u>	<u>(1,466)</u>
Общо разходи	<u>(1,875)</u>	<u>(2,041)</u>
Загуба	<u><u>(812)</u></u>	<u><u>(948)</u></u>



Анна Бонева
Представяващ Изпълнителния Директор
БАПМ ЕООД

15.10.2010г.



Емилия Карадочева
Финансов Директор

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2010г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2009г.	21,000	8,941	37	(2,640)	27,338
Загуба	-	-	-	(812)	(812)
30 Септември 2010г.	21,000	8,941	37	(3,452)	26,526



Анна Бонева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД

15.10.2010г.



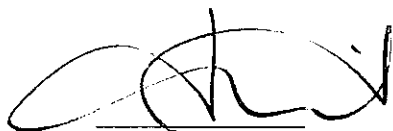
Емилия Карадочева
 Финансов Директор



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АД СИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2010г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	1,431	2,145
Платени аванси по придобиване и разработване на инвестиционни имоти	32	120
Други активи	389	724
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>55,135</u>	<u>55,472</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>56,987</u>	<u>58,461</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Други пасиви	546	456
Дългови ценни книжа	12,667	12,642
Банкови заеми	<u>17,248</u>	<u>17,906</u>
Общо пасиви	<u>30,461</u>	<u>31,004</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	21,000	21,000
Премии по емисии	8,941	8,941
Фонд "Резервен"	37	37
Финансов резултат	<u>(3,452)</u>	<u>(2,521)</u>
Общо собствен капитал	<u>26,526</u>	<u>27,457</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>56,987</u>	<u>58,461</u>



Анна Бонева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД

15.10.2010г.




Емилия Карадочева
 Финансов Директор