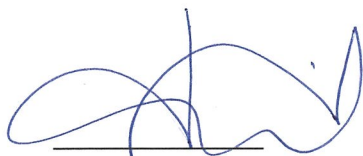


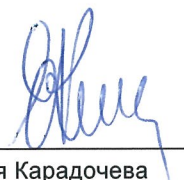
И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2013г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Приходи		
Продажби на инвестиционни имоти	8,814	-
Балансова стойност на инвестиционните имоти	(7,436)	-
Разходи по продажбите	(631)	-
	<u>747</u>	<u>-</u>
Приходи от наем	1,429	2,229
Други приходи от инвестиционни имоти, генериращи приходи от наем	4,627	-
Преки разходи за инвестиционни имоти, генериращи приходи от наем и амортизация	(930)	(877)
Обезценка на инвестиционни имоти, генериращи приходи от наем	(2,757)	-
	<u>2,369</u>	<u>1,352</u>
Приходи от лихви	62	17
Нетни приходи	<u>3,178</u>	<u>1,369</u>
Разходи		
Оперативни разходи	(1,231)	(254)
Разходи за лихви	(1,366)	(1,914)
Обезценка на инвестиционни имоти	(1,421)	-
Общо разходи	<u>(4,018)</u>	<u>(2,168)</u>
Загуба	<u>(840)</u>	<u>(799)</u>



Анна Бонева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД



Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор

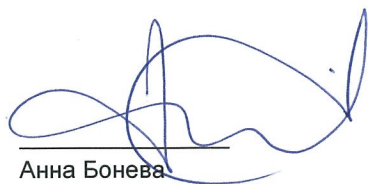
20.01.2014г.



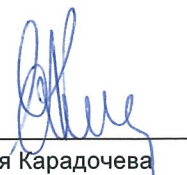
И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2013г.
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	2,553	914
Други активи	315	351
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>41,650</u>	<u>53,636</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>44,518</u>	<u>54,901</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Други пасиви	1,015	473
Банкови заеми	11,986	15,717
Задължения за лихви по дългови ценни книжа	1,299	1,202
Дългови ценни книжа	<u>6,530</u>	<u>12,981</u>
Общо пасиви	<u>20,830</u>	<u>30,373</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>(6,290)</u>	<u>(5,450)</u>
Общо собствен капитал	<u>23,688</u>	<u>24,528</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>44,518</u>	<u>54,901</u>



Анна Бонева
Представяващ Изпълнителния Директор
БАПМ ЕООД



Емилия Карадочева
Главен Финансов Директор

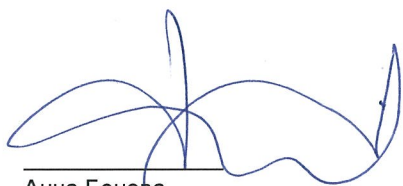
20.01.2014г.



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2013г.
 (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	-	-	-	(799)	(799)
31 Декември 2012г.	2,100	8,941	18,937	(5,450)	24,528
Загуба	-	-	-	(840)	(840)
31 Декември 2013г.	2,100	8,941	18,937	(6,290)	23,688



Анна Бонева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД

20.01.2014г.



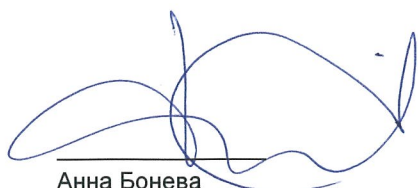
Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2013г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Загуба	(840)	(799)
Корекции с цел приравняване на загубата към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти, нетно от реализирана печалба и разходи по продажбите	7,436	-
Инвестиции в инвестиционни имоти	(342)	-
Амортизация	714	699
Обезценка на инвестиционни имоти	4,178	-
Намаление (увеличение) на други активи	36	(77)
Увеличение на други пасиви	542	96
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>11,724</u>	<u>(81)</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Плащания по банкови заеми, нетно от разсрочени разходи	(3,731)	(681)
Плащания по дългови ценни книжа, нетно от разсрочени разходи	(6,451)	(12,727)
Увеличение на задължения за лихви по дългови ценни книжа	97	1,135
Издаване на дългови ценни книжа, нетно от разходи по сделката	-	12,981
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>(10,085)</u>	<u>708</u>
НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	1,639	627
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>914</u>	<u>287</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u><u>2,553</u></u>	<u><u>914</u></u>
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена лихва и разходи по сделката	<u>1,042</u>	<u>1,057</u>



Анна Бонева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД

20.01.2014г.




Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор