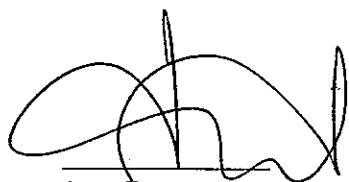


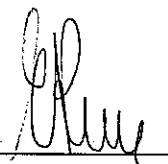
И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2013г.
 (Неодитиран)

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>	-
Приходи от наем	770	1,110
Други приходи от инвестиционни имоти, генериращи приходи от наем	3,551	-
Преки разходи за инвестиционни имоти, генериращи приходи от наем и амортизация	(458)	(440)
	<u>3,863</u>	<u>670</u>
Приходи от лихви	37	6
Нетни приходи	<u>4,647</u>	<u>676</u>
Разходи		
Оперативни разходи	(1,001)	(119)
Разходи за лихви	(826)	(1,020)
Общо разходи	<u>(1,827)</u>	<u>(1,139)</u>
Печалба (загуба)	<u><u>2,820</u></u>	<u><u>(463)</u></u>



Анна Бонева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД



Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор

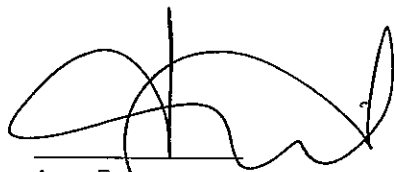
16.07.2013г.



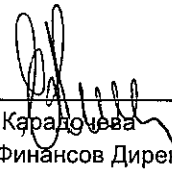
И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 30 ЮНИ 2013г.
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	4,441	666
Други активи	302	291
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>46,185</u>	<u>53,985</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>50,928</u>	<u>54,942</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Други пасиви	755	507
Банкови заеми	15,377	16,057
Задължения за лихви по дългови ценни книжа	947	500
Дългови ценни книжа	<u>6,501</u>	<u>13,014</u>
Общо пасиви	<u>23,580</u>	<u>30,078</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>(2,630)</u>	<u>(5,114)</u>
Общо собствен капитал	<u>27,348</u>	<u>24,864</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>50,928</u>	<u>54,942</u>



Анна Бонева
Представяващ Изпълнителния Директор
БАПМ ЕООД



Емилия Караджова
Главен Финансов Директор

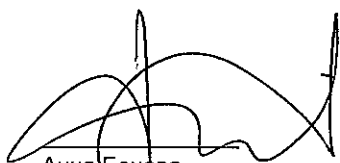
16.07.2013г.



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2013г.
(Неодитиран)

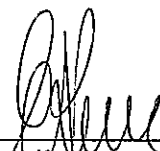
Всички суми са в хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2012г.	2,100	8,941	18,937	(5,450)	24,528
Печалба	-	-	-	2,820	2,820
30 Юни 2013г.	2,100	8,941	18,937	(2,630)	27,348



Анна Бонева
Представляващ Изпълнителния Директор
БАПМ ЕООД

16.07.2013г.



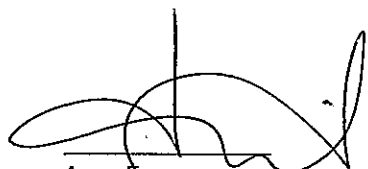
Емилия Карадочева
Главен Финансов Директор



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - З АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2013г.
 (Неодитиран)

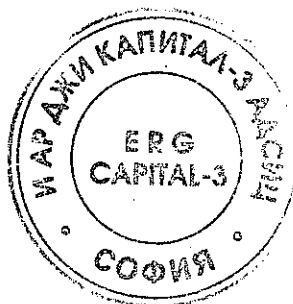
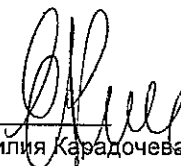
Всички суми са в хиляди лева

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Печалба (загуба)	2,820	(463)
Корекции с цел приравняване на печалбата (загубата) към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти, нетно от реализирана печалба и разходи по продажбите	7,436	-
Намаление (увеличение) на други активи	49	(17)
Инвестиции в инвестиционни имоти	(342)	-
Амортизация	357	350
Увеличение на други пасиви	282	129
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>10,602</u>	<u>(1)</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Плащания по банкови заеми, нетно от разсрочени разходи	(340)	(341)
Плащания по дългови ценни книжа, нетно от разсрочени разходи (Намаление) увеличение на задължения за лихви по дългови ценни книжа	(6,480)	(12,727)
Издаване на дългови ценни книжа, нетно от разходи по сделката	(255)	434
	-	13,014
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>(7,075)</u>	<u>380</u>
НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ		
	3,527	379
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>4,441</u></u>	<u><u>666</u></u>
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена лихва и разходи по сделката	<u>895</u>	<u>845</u>



Анна Бонева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД

16.07.2013г.

Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор