


И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АД СИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2014г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Приходи		
Продажби на инвестиционни имоти	13,034	8,814
Балансова стойност на инвестиционните имоти	(15,294)	(7,436)
Разходи по продажбите	<u>(391)</u>	<u>(631)</u>
	(2,651)	747
Приходи от наем	780	1,429
Други приходи от инвестиционни имоти, генериращи приходи от наем	-	4,627
Преки разходи за инвестиционни имоти, генериращи приходи от наем и амортизация	(658)	(930)
Загуба от обезценка на инвестиционни имоти, генериращи приходи от наем	-	(2,757)
	<u>122</u>	<u>2,369</u>
Приходи от лихви	8	62
Нетни приходи	<u>(2,521)</u>	<u>3,178</u>
Разходи		
Оперативни разходи	(419)	(1,231)
Разходи за лихви	(990)	(1,366)
Загуба от обезценка на инвестиционни имоти	-	(1,421)
Общо разходи	<u>(1,409)</u>	<u>(4,018)</u>
Загуба	<u>(3,930)</u>	<u>(840)</u>


 Анна Бонева
 Изпълнителен Директор


 Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор

19.01.2015



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2014г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	1,087	2,553
Други активи	13	315
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>26,003</u>	<u>41,650</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>27,103</u>	<u>44,518</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Други пасиви	33	1,015
Банкови заеми	-	11,986
Задължения за лихви по дългови ценни книжа	1,698	1,299
Дългови ценни книжа	<u>5,614</u>	<u>6,530</u>
Общо пасиви	<u>7,345</u>	<u>20,830</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>(10,220)</u>	<u>(6,290)</u>
Общо собствен капитал	<u>19,758</u>	<u>23,688</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>27,103</u>	<u>44,518</u>


 Анна Бонева
 Изпълнителен Директор


 Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор

19.01.2015




И АР ДЖИ КАПИТАЛ - З АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2014г.
 (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
Загуба	-	-	-	(840)	(840)
31 Декември 2013г.	2,100	8,941	18,937	(6,290)	23,688
Загуба	-	-	-	(3,930)	(3,930)
31 Декември 2014г.	2,100	8,941	18,937	(10,220)	19,758


 Анна Бонева
 Изпълнителен Директор


 Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор

19.01.2015



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2014г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Загуба	(3,930)	(840)
Корекции с цел приравняване на загубата към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
Инвестиции в инвестиционни имоти	-	(342)
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти, нетно от реализирана печалба и разходи по продажбите	15,294	7,436
Амортизация	353	714
Загуба от обезценка на инвестиционни имоти, генериращи приходи от наем	-	2,757
Загуба от обезценка на инвестиционни имоти	-	1,421
Намаление на други активи	302	36
(Намаление) увеличение на други пасиви	(982)	542
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>11,037</u>	<u>11,724</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Плащания по банкови заеми, нетно от разсрочени разходи	(11,986)	(3,731)
Плащания по дългови ценни книжа, нетно от разсрочени разходи	(916)	(6,451)
Увеличение на задължения за лихви по дългови ценни книжа	399	97
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>(12,503)</u>	<u>(10,085)</u>
НЕТНО (НАМАЛЕНИЕ) УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	(1,466)	1,639
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>2,553</u>	<u>914</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u><u>1,087</u></u>	<u><u>2,553</u></u>
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена лихва и разходи по сделката	<u><u>486</u></u>	<u><u>1,042</u></u>


 Анна Бонева
 Изпълнителен Директор




 Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор

19.01.2015