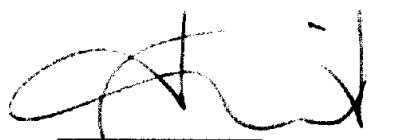


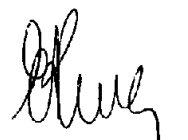
И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2011г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Приходи		
Приходи от наем	1,628	1,609
Преки разходи за инвестиционни имоти, генериращи приходи от наем и амортизация	<u>(655)</u>	<u>(653)</u>
	973	956
Приходи от лихви	<u>29</u>	<u>107</u>
Нетни приходи	<u><u>1,002</u></u>	<u><u>1,063</u></u>
Разходи		
Оперативни разходи	(212)	(473)
Разходи за лихви	<u>(1,465)</u>	<u>(1,402)</u>
Общо разходи	<u><u>(1,677)</u></u>	<u><u>(1,875)</u></u>
Загуба	<u><u>(675)</u></u>	<u><u>(812)</u></u>



Анна Бонева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАГМ ЕООД



Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор

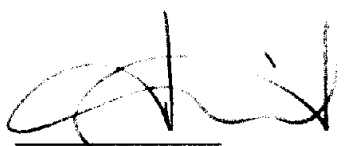
20.10.2011г.



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2011г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	576	1,431
Платени аванси по разработване на инвестиционни имоти	-	32
Други активи	341	389
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>54,508</u>	<u>55,135</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>55,425</u>	<u>56,987</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Други пасиви	563	546
Дългови ценни книжа	12,708	12,667
Банкови заеми	<u>16,568</u>	<u>17,248</u>
Общо пасиви	<u>29,839</u>	<u>30,461</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	21,000	21,000
Премии по емисии	8,941	8,941
Фонд "Резервен"	37	37
Финансов резултат	<u>(4,392)</u>	<u>(3,452)</u>
Общо собствен капитал	<u>25,586</u>	<u>26,526</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>55,425</u>	<u>56,987</u>



Анна Бонева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД



Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор


20.10.2011г.



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АД СИЦ
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2011г.
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2010г.	21,000	8,941	37	(3,717)	26,261
Загуба	-	-	-	(675)	(675)
30 Септември 2011г.	21,000	8,941	37	(4,392)	25,586



Анна Бонева
Представяващ Изпълнителния Директор
БАПМ ЕООД

20.10.2011г.



Емилия Карадочева
Главен Финансов Директор



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2011г.
 (Неодитиран)

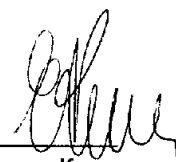
Всички суми са в хиляди лева

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Загуба	(675)	(812)
Корекции с цел приравняване на загубата към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
(Увеличение) намаление на платени аванси по разработване на инвестиционни имоти и други активи	(12)	78
Инвестиции в инвестиционни имоти	-	(362)
Амортизация	525	525
Намаление на други пасиви	(5)	(43)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(167)	(614)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Разсрочените разходи по дългови ценни книжа	39	26
Разсрочените разходи по банкови заеми	22	22
Плащания по банкови заеми	(532)	(533)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(471)	(485)
НЕТНО НАМАЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	(638)	(1,099)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	1,214	2,530
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	576	1,431
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена лихва	1,382	1,322



Анна Бонева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД

20.10.2011г.

Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор