

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 КЪМ 31 МАРТ 2011г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	1 132	1 895
Платени аванси по придобиване и разработване на инвестиционни имоти		32
Други активи	304	391
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>54 858</u>	<u>55 484</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>56 294</u>	<u>57 802</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Други пасиви	638	480
Дългови ценни книжа	12 684	12 653
Банкови заеми	<u>16 908</u>	<u>17 569</u>
Общо пасиви	<u>30 230</u>	<u>30 702</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	21 000	21 000
Премии по емисии	8 941	8 941
Фонд "Резервен"	37	37
Финансов резултат	<u>(3 914)</u>	<u>(2 878)</u>
Общо собствен капитал	<u>26 064</u>	<u>27 100</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>56 294</u>	<u>57 802</u>



Анна Бонева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД

14.04.2011г.



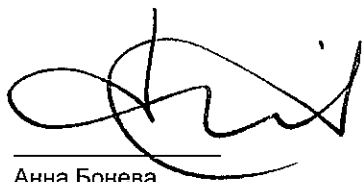
Емилия Карадочева
 Финансов Директор



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2011г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Приходи		
Приходи от наем	542	602
Преки разходи за инвестиционни имоти, генериращи приходи от наем и амортизация	<u>(217)</u>	<u>(219)</u>
	325	383
Приходи от лихви	<u>14</u>	<u>36</u>
Нетни приходи	<u>339</u>	<u>419</u>
Разходи		
Оперативни разходи	(64)	(205)
Разходи за лихви	<u>(472)</u>	<u>(452)</u>
Общо разходи	<u>(536)</u>	<u>(657)</u>
Загуба	<u>(197)</u>	<u>(238)</u>



Анна Бонева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД



Емилия Карадочева
 Финансов Директор

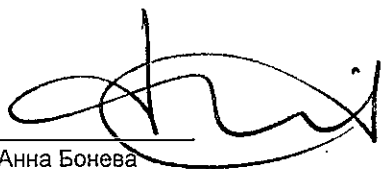
14.04.2011г.



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АД СИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 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	-	-	-	(197)	(197)
31 Март 2011г.	21 000	8 941	37	(3 914)	26 064



Анна Бонева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД

14.04.2011г.



Емилия Карадочева
 Финансов Директор



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 МАРТ 2011г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Загуба	(197)	(238)
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	25	76
Инвестиции в инвестиционни имоти	-	(361)
Амортизация	175	175
Увеличение (намаление) на други пасиви	70	(109)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>73</u>	<u>(457)</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Разсрочените разходи по дългови ценни книжа	15	12
Издаване на дългови ценни книжа	-	-
Разсрочените разходи по банкови заеми	7	(12)
Получени банкови заеми	-	-
Плащания по банкови заеми	(177)	(178)
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>(155)</u>	<u>(178)</u>
НЕТНО НАМАЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	(82)	(635)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>1 214</u>	<u>2 530</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u>1 132</u>	<u>1 895</u>
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена лихва	<u>442</u>	<u>430</u>



Анна Бонева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД

14.04.2011г.




Емилия Карадочева
 Финансов Директор