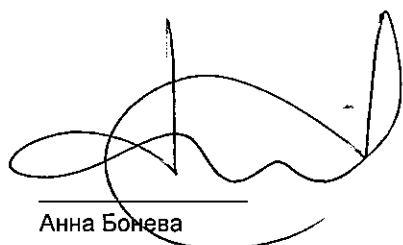


И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2011г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Приходи		
Приходи от наем	1,085	1,106
Преки разходи за инвестиционни имоти, генериращи приходи от наем и амортизация	<u>(436)</u>	<u>(436)</u>
	649	670
 Приходи от лихви	<u>23</u>	<u>80</u>
Нетни приходи	<u>672</u>	<u>750</u>
 Разходи		
Оперативни разходи	(144)	(409)
Разходи за лихви	<u>(960)</u>	<u>(929)</u>
Общо разходи	<u>(1,104)</u>	<u>(1,338)</u>
 Загуба	<u>(432)</u>	<u>(588)</u>



Анна Бончева
 Представляващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД



Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор

14.07.2011г.



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АД СИЦ
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 30 ЮНИ 2011г.
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	780	1,613
Платени аванси по разработване на инвестиционни имоти	-	32
Други активи	352	411
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>54,683</u>	<u>55,310</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>55,815</u>	<u>57,366</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Други пасиви	559	544
Дългови ценни книжа	12,689	12,653
Банкови заеми	<u>16,738</u>	<u>17,419</u>
Общо пасиви	<u>29,986</u>	<u>30,616</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	21,000	21,000
Премии по емисии	8,941	8,941
Фонд "Резервен"	37	37
Финансов резултат	<u>(4,149)</u>	<u>(3,228)</u>
Общо собствен капитал	<u>25,829</u>	<u>26,750</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>55,815</u>	<u>57,366</u>


Анна Бонева
Представляващ Изпълнителния Директор
БАПМ ЕООД


Емилия Карадочева
Главен Финансов Директор

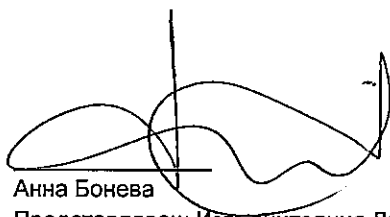
14.07.2011г.



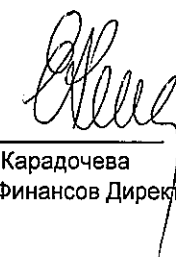
И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АД СИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2011г.
 (Неодитиран)

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	-	-	-	(432)	(432)
30 Юни 2011г.	21,000	8,941	37	(4,149)	25,829


 Анна Бонева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД

14.07.2011г.


 Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор



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

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Загуба	(432)	(588)
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	(23)	56
Инвестиции в инвестиционни имоти	-	(362)
Амортизация	350	350
Намаление на други пасиви	(9)	(45)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(114)	(589)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Разсрочените разходи по дългови ценни книжа	20	12
Разсрочените разходи по банкови заеми	15	15
Плащания по банкови заеми	(355)	(355)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(320)	(328)
НЕТНО НАМАЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	(434)	(917)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	1,214	2,530
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	780	1,613
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена лихва	910	871



Анна Бонева
Представляващ Изпълнителния Директор
БАПМ ЕООД

14.07.2011г.




Емилия Карадочева
Главен Финансов Директор