

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АД СИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2008г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Приходи		
Продажби на инвестиции в недвижими имоти	-	6,376
Себестойност на продажбите	-	(4,327)
	-	2,049
Приходи от наем	20	-
Приходи от лихви	31	110
Нетни приходи	<u>51</u>	<u>2,159</u>
Разходи		
Разходи за амортизация	(1)	-
Оперативни разходи	(300)	(570)
Разходи за лихви	(366)	(341)
Общо разходи	<u>(667)</u>	<u>(911)</u>
(Загуба) печалба	<u>(616)</u>	<u>1,248</u>



Анна Бонева
 Изпълнителен Директор



23.07.2008г.



Емилия Карадочева
 Главен Счетоводител

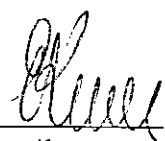
И АР ДЖИ КАПИТАЛ - З АДСИЦ
БАЛАНС
КЪМ 30 ЮНИ 2008г.
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	2008	2007
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти (вкл. по сметка в Централен Депозитар)	824	3,479
Парични средства по специална сметка под условие	-	587
Вземане за данък добавена стойност	89	3,673
Други активи	55	42
Инвестиции в недвижими имоти	38,281	29,317
Инвестиционни имоти (нетно)	206	-
ОБЩО АКТИВИ	39,455	37,098
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Права и собствени акции в процес на издаване	-	2,579
Задължение по придобиване и разработване на недвижими имоти	7	6,415
Други пасиви	135	410
Задължение за дивидент	331	-
Банкови заеми	9,620	12,568
Общо пасиви	10,093	21,972
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	21,000	14,000
Премии по емисии	8,941	-
Фонд "Резервен"	37	-
Финансов резултат	(616)	1,126
Общо собствен капитал	29,362	15,126
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	39,455	37,098


Анна Бонева
Изпълнителен Директор




Емилия Карадочева
Главен Счетоводител

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2008г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2007г.	21,000	8,941	-	37	29,978
Фонд "Резервен"	-	-	37	(37)	-
Загуба	-	-	-	(616)	(616)
30 Юни 2008г.	21,000	8,941	37	(616)	29,362



Анна Бонева
 Изпълнителен Директор

23.07.2008г.




Емилия Карадочева
 Главен Счетоводител

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АД СИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2008г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
(Загуба) печалба	(616)	1,248
Корекции с цел приравняване на (загубата) печалбата към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
Инвестиции в недвижими имоти	(678)	(21,099)
Инвестиции в инвестиционни имоти	(207)	-
Амортизация	1	-
Постъпления от продажба на недвижими имоти, нетно от реализирани печалби и други намаления на недвижими имоти	147	4,327
Увеличение на парични средства по специална сметка под условие, вземане за данък добавена стойност и други активи	(122)	(4,174)
Увеличение на задължение по придобиване и разработване на недвижими имоти и други пасиви	85	1,101
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>(1,390)</u>	<u>(18,597)</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Постъпления за права и собствени акции в процес на издаване	-	2,579
Получени банкови заеми	-	12,635
Плащания по банкови заеми	(133)	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>(133)</u>	<u>15,214</u>
НЕТНО НАМАЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ		
	<u>(1,523)</u>	<u>(3,383)</u>
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>2,347</u>	<u>6,862</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u>824</u>	<u>3,479</u>


 Анна Бонева
 Изпълнителен Директор




 Емилия Карадочева
 Главен Счетоводител