

**СПРАВКИ**  
**уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие**  
**на индивидуална основа**  
**по чл. 14 от Наредба № 2**  
**за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,**  
**акционерни дружества със специална инвестиционна цел**

| Данни за отчетния период |  |
|--------------------------|--|
| Начална дата:            | 1.7.2022   |
| Крайна дата:             | 30.9.2022  |
| Дата на съставяне:       | 27.10.2022   |
| Данни за лицето          |  |
| Наименование на лицето:  | КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ АД                           |
| Тип лице:                | Публично дружество                                   |
| ЕИК:                     | 206073822  |
| Представяващ/и:          | КАПМАН ХОЛДИНГ АД ЧРЕЗ НИКОЛАЙ ЯЛЪМОВ                |
| Начин на представяване:  |  |
| Адрес на управление:     | ГРАД СОФИЯ УЛИЦА ТРИ УШИ 8 ЕТ.6                      |
| Адрес за кореспонденция: | ГРАД СОФИЯ УЛИЦА ТРИ УШИ 8 ЕТ.6                      |
| Телефон:                 | 02/4030200   |
| Факс:                    |  |
| Е-mail:                  | <a href="mailto:mail@capman.bg">mail@capman.bg</a>   |
| Уеб сайт:                | <a href="http://www.capman.bg">www.capman.bg</a>     |
| Медия:                   | <a href="http://www.investor.bg">www.investor.bg</a> |
| Съставител на отчета:    | ИВАНКА ПАВЛОВА                                       |
| Длъжност на съставителя: | СЧЕТОВОДИТЕЛ   |

\* Последна актуализация месец декември 2021 г.

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
(на индивидуална основа)

на КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 206073822  
към 30.09.2022 г.

(в хил.лева)

| АКТИВИ  | Код на реда     | Текущ период | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ                          | Код на реда     | Текущ период | Предходен период |
|---|-----------------|--------------|------------------|--|-----------------|--------------|------------------|
| а   | б               | 1            | 2                | а  | б               | 1            | 2                |
| <b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>   |                 |              |                  | <b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>   |                 |              |                  |
| <b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>                        |                 |              |                  | <b>I. Основен капитал</b>  |                 |              |                  |
| 1. Земи (терени )   | 1-0011          |              |                  | Записан и внесен капитал т.ч.:   | 1-0411          | 1 215        | 1 215            |
| 2. Сгради и конструкции   | 1-0012          |              |                  | обикновени акции   | 1-0411-1        | 1 215        | 1 215            |
| 3. Машини и оборудване  | 1-0013          |              |                  | привилегирвани акции   | 1-0411-2        |              |                  |
| 4. Съоръжения   | 1-0014          |              |                  | Изкупени собствени обикновени акции                                      | 1-0417          |              |                  |
| 5. Транспортни средства   | 1-0015          |              |                  | Изкупени собствени привилегирвани акции                                  | 1-0417-1        |              |                  |
| 6. Стопански инвентар   | 1-0017-1        |              |                  | Невнесен капитал   | 1-0416          |              |                  |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018          |              |                  | <b>Общо за група I:</b>  | <b>1-0410</b>   | <b>1 215</b> | <b>1 215</b>     |
| 8. Други  | 1-0017          | 1            | 1                | <b>II. Резерви</b>   |                 |              |                  |
| <b>Общо за група I:</b>   | <b>1-0010</b>   | <b>1</b>     | <b>1</b>         | 1. Премийни резерви при смитиране на ценни книжа                         | 1-0421          |              |                  |
| <b>II. Инвестиционни имоти</b>  | <b>1-0041</b>   |              |                  | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите                    | 1-0422          |              |                  |
| <b>III. Биологични активи</b>   | <b>1-0016</b>   |              |                  | 3. Целеви резерви, в т.ч.:   | 1-0423          | 0            | 0                |
| <b>IV. Нематериални активи</b>  |                 |              |                  | общи резерви   | 1-0424          |              |                  |
| 1. Права върху собственост  | 1-0021          |              |                  | специализирани резерви   | 1-0425          |              |                  |
| 2. Програмни продукти   | 1-0022          |              |                  | други резерви  | 1-0426          |              |                  |
| 3. Продукти от развойна дейност   | 1-0023          |              |                  | <b>Общо за група II:</b>   | <b>1-0420</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>         |
| 4. Други  | 1-0024          |              |                  | <b>III. Финансов резултат</b>  |                 |              |                  |
| <b>Общо за група IV:</b>  | <b>1-0020</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>         | 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:                                    | 1-0451          | -30          | -5               |
| <b>V. Търговска репутация</b>   |                 |              |                  | неразпределена печалба   | 1-0452          |              |                  |
| 1. Положителна репутация  | 1-0051          |              |                  | непокрита загуба   | 1-0453          | -30          | -5               |
| 2. Отрицателна репутация  | 1-0052          |              |                  | еднократен ефект от промени в счетоводната политика                      | 1-0451-1        |              |                  |
| <b>Общо за група V:</b>   | <b>1-0050</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>         | 2. Текуща печалба  | 1-0454          |              |                  |
| <b>VI. Финансови активи</b>   |                 |              |                  | 3. Текуща загуба   | 1-0455          | -68          | -25              |
| 1. Инвестиции в:  | 1-0031          | 0            | 0                | <b>Общо за група III:</b>  | <b>1-0450</b>   | <b>-98</b>   | <b>-30</b>       |
| дъщерни предприятия   | 1-0032          |              |                  |  |                 |              |                  |
| смесени предприятия   | 1-0033          |              |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>                                    | <b>1-0400</b>   | <b>1 117</b> | <b>1 185</b>     |
| асоциирани предприятия  | 1-0034          |              |                  |  |                 |              |                  |
| други предприятия   | 1-0035          |              |                  | <b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>   | <b>1-0400-1</b> |              |                  |
| 2. Държани до настъпване на падеж                                       | 1-0042          | 0            | 0                |  |                 |              |                  |
| държавни ценни книжа  | 1-0042-1        |              |                  | <b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>  |                 |              |                  |
| облигации, в т.ч.:  | 1-0042-2        |              |                  | <b>I. Търговски и други задължения</b>                                   |                 |              |                  |
| общински облигации  | 1-0042-3        |              |                  | 1. Задължения към свързани предприятия                                   | 1-0511          |              |                  |
| други инвестиции, държани до настъпване на падеж                        | 1-0042-4        |              |                  | 2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институци | 1-0512          |              |                  |
| 3. Други  | 1-0042-5        |              |                  | 3. Задължения по ЗУНК  | 1-0512-1        |              |                  |
| <b>Общо за група VI:</b>  | <b>1-0040</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>         | 4. Задължения по получени търговски заеми                                | 1-0514          |              |                  |
| <b>VII. Търговски и други вземания</b>                                  |                 |              |                  | 5. Задължения по облигационни заеми                                      | 1-0515          |              |                  |
| 1. Вземания от свързани предприятия                                     | 1-0044          |              |                  | 6. Други   | 1-0517          | 14           | 14               |
| 2. Вземания по търговски заеми  | 1-0045          |              |                  | Общо за група I:   | <b>1-0510</b>   | 14           | 14               |
| 3. Вземания по финансов лизинг  | 1-0046-1        |              |                  |  |                 |              |                  |
| 4. Други  | 1-0046          |              |                  | II. Други нетекущи пасиви  | <b>1-0510-1</b> |              |                  |
| <b>Общо за група VII:</b>   | <b>1-0040-1</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>         | III. Приходи за бъдещи периоди   | <b>1-0520</b>   |              |                  |
| <b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>                                  | <b>1-0060</b>   |              |                  | IV. Пасиви по отсрочени данъци   | <b>1-0516</b>   |              |                  |
| <b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>                                   | <b>1-0060-1</b> | <b>3</b>     | <b>3</b>         | V. Финансирания  | <b>1-0520-1</b> |              |                  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>               | <b>1-0100</b>   | <b>4</b>     | <b>4</b>         | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>                               | <b>1-0500</b>   | <b>14</b>    | <b>14</b>        |

| а   | б             | 1            | 2            | а  | б             | 1 | 2 |
|---|---------------|--------------|--------------|--|---------------|---|---|
| <b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                           |               |              |              | <b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>  |               |   |   |
| <b>I. Материални запаси</b>                       |               |              |              | <b>I. Търговски и други задължения</b>                                     |               |   |   |
| 1. Материали                                      | 1-0071        |              |              | 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции | 1-0612        |   |   |
| 2. Продукция                                      | 1-0072        |              |              | 2. Текуща част от нетекущите задължения                                    | 1-0510-2      |   |   |
| 3. Стоки  | 1-0073        |              |              | 3. Текущи задължения, в т.ч.:  | 1-0630        | 7 | 0 |
| 4. Незавършено производство                       | 1-0076        |              |              | задължения към свързани предприятия  | 1-0611        | 7 |   |
| 5. Биологични активи                              | 1-0074        |              |              | задължения по получени търговски заеми                                     | 1-0614        |   |   |
| 6. Други  | 1-0077        |              |              | задължения към доставчици и клиенти  | 1-0613        |   |   |
| <b>Общо за група I:</b>                           | <b>1-0070</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | получени аванси  | 1-0613-1      |   |   |
|   |               |              |              | задължения към персонала   | 1-0615        |   |   |
| <b>II. Търговски и други вземания</b>             |               |              |              | задължения към осигурителни предприятия                                    |               |   |   |
| 1. Вземания от свързани предприятия               | 1-0081        |              |              | данъчни задължения   | 1-0616        |   |   |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици               | 1-0082        | 1            |              | 4. Други   | 1-0618        |   |   |
| 3. Предоставени аванси                            | 1-0086-1      |              |              | 5. Провизии  | 1-0619        |   |   |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми       | 1-0083        |              |              | <b>Общо за група I:</b>  | <b>1-0610</b> | 7 | 0 |
| 5. Съдебни и присъдени вземания                   | 1-0084        |              |              | <b>II. Други текущи пасиви</b>   |               |   |   |
| 6. Данъци за възстановяване                       | 1-0085        |              |              | <b>1-0610-1</b>  |               |   |   |
| 7. Вземания от персонала                          | 1-0086-2      |              |              | <b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>                                      |               |   |   |
| 8. Други  | 1-0086        | 1 114        | 20           | <b>1-0700</b>  |               |   |   |
| <b>Общо за група II:</b>                          | <b>1-0080</b> | <b>1 115</b> | <b>20</b>    | <b>IV. Финансирания</b>  |               |   |   |
|   |               |              |              | <b>1-0700-1</b>  |               |   |   |
| <b>III. Финансови активи</b>                      |               |              |              | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>                                   |               |   |   |
| 1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. | 1-0093        | 0            | 0            | <b>1-0750</b>  |               |   |   |
| дългови ценни книжа                               | 1-0093-1      |              |              | 7  |               |   |   |
| деривативи  | 1-0093-2      |              |              | 0  |               |   |   |
| други   | 1-0093-3      |              |              |  |               |   |   |
| 2. Финансови активи, обявени за продажба          | 1-0093-4      |              |              |  |               |   |   |
| 3. Други  | 1-0095        |              |              |  |               |   |   |
| <b>Общо за група III:</b>                         | <b>1-0090</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |  |               |   |   |
| <b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b> |               |              |              |  |               |   |   |
| 1. Парични средства в брой                        | 1-0151        | 1            |              |  |               |   |   |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити          | 1-0153        | 18           | 1 175        |  |               |   |   |
| 3. Блокирани парични средства                     | 1-0155        |              |              |  |               |   |   |
| 4. Парични еквиваленти                            | 1-0157        |              |              |  |               |   |   |
| <b>Общо за група IV:</b>                          | <b>1-0150</b> | <b>19</b>    | <b>1 175</b> |  |               |   |   |
| <b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>               |               |              |              |  |               |   |   |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>         | <b>1-0200</b> | <b>1 134</b> | <b>1 195</b> |  |               |   |   |
| <b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>                       | <b>1-0300</b> | <b>1 138</b> | <b>1 199</b> | <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>          |               |   |   |
|   |               |              |              | <b>1-0800</b>  |               |   |   |
|   |               |              |              | <b>1 138</b>   |               |   |   |
|   |               |              |              | <b>1 199</b>   |               |   |   |

Дата на съставяне: 27.10.2022 г.

Съставител: ИВАНКА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

КАПМАН ХОЛДИНГ АД ЧРЕЗ НИКОЛАЙ ЯЛЪМОВ

Ivanka Angelova  
Pavlova

Digitally signed by Ivanka  
Angelova Pavlova  
Date: 2022.10.27 14:24:26  
+03'00'

NIKOLAY  
PETKOV  
YALAMOV

Digitally signed by  
NIKOLAY PETKOV  
YALAMOV  
Date: 2022.10.27 14:29:24  
+03'00'

**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
(на индивидуална основа)

на КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 206073822  
към 30.09.2022 г.

(в хил. лева)

| РАЗХОДИ  | Код на реда     | Текущ период | Предходен период | ПРИХОДИ   | Код на реда     | Текущ период | Предходен период |
|--|-----------------|--------------|------------------|---|-----------------|--------------|------------------|
| а  | б               | 1            | 2                | а   | б               | 1            | 2                |
| <b>А. Разходи за дейността</b>   |                 |              |                  | <b>А. Приходи от дейността</b>                                      |                 |              |                  |
| <b>I. Разходи по икономически елементи</b>                             |                 |              |                  | <b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>                             |                 |              |                  |
| 1. Разходи за материали  | 2-1120          |              |                  | 1. Продукция  | 2-1551          |              |                  |
| 2. Разходи за външни услуги  | 2-1130          | 24           | 12               | 2. Стоки  | 2-1552          |              |                  |
| 3. Разходи за амортизации  | 2-1160          | 1            |                  | 3. Услуги   | 2-1560          |              |                  |
| 4. Разходи за възнаграждения   | 2-1140          | 40           | 6                | 4. Други  | 2-1556          |              |                  |
| 5. Разходи за осигуровки   | 2-1150          | 4            | 1                | <b>Общо за група I:</b>   | <b>2-1610</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>         |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)              | 2-1010          |              |                  |   |                 |              |                  |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство       | 2-1030          |              |                  | <b>II. Приходи от финансираня</b>                                   | <b>2-1620</b>   |              |                  |
| 8. Други, в т.ч.:  | 2-1170          | 1            |                  | в т.ч. от правителството  | 2-1621          |              |                  |
| обезценка на активи  | 2-1171          |              |                  |   |                 |              |                  |
| провизии   | 2-1172          |              |                  | <b>III. Финансови приходи</b>                                       |                 |              |                  |
| <b>Общо за група I:</b>  | <b>2-1100</b>   | <b>70</b>    | <b>19</b>        | 1. Приходи от лихви   | 2-1710          | 5            |                  |
|  |                 |              |                  | 2. Приходи от дивиденди   | 2-1721          |              |                  |
| <b>II. Финансови разходи</b>   |                 |              |                  | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1730          |              |                  |
| 1. Разходи за лихви  | 2-1210          |              |                  | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове                | 2-1740          |              |                  |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    | 2-1220          |              |                  | 5. Други  | 2-1745          | 1            |                  |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове                   | 2-1230          |              |                  | <b>Общо за група III:</b>   | <b>2-1700</b>   | <b>6</b>     | <b>0</b>         |
| 4. Други   | 2-1240          | 4            | 1                |   |                 |              |                  |
| <b>Общо за група II:</b>   | <b>2-1200</b>   | <b>4</b>     | <b>1</b>         |   |                 |              |                  |
|  |                 |              |                  |   |                 |              |                  |
| <b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>                           | <b>2-1300</b>   | <b>74</b>    | <b>20</b>        | <b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>                 | <b>2-1600</b>   | <b>6</b>     | <b>0</b>         |
|  |                 |              |                  |   |                 |              |                  |
| <b>В. Печалба от дейността</b>   | <b>2-1310</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>В. Загуба от дейността</b>                                       | <b>2-1810</b>   | <b>68</b>    | <b>20</b>        |
| <b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>     | <b>2-1250-1</b> |              |                  | <b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>    | <b>2-1810-1</b> |              |                  |
| <b>IV. Извънредни разходи</b>  | <b>2-1250</b>   |              |                  | <b>V. Извънредни приходи</b>  | <b>2-1750</b>   |              |                  |
| <b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>                                    | <b>2-1350</b>   | <b>74</b>    | <b>20</b>        | <b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>                                 | <b>2-1800</b>   | <b>6</b>     | <b>0</b>         |
| <b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>                              | <b>2-1400</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>                            | <b>2-1850</b>   | <b>68</b>    | <b>20</b>        |
| <b>V. Разходи за данъци</b>  | <b>2-1450</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>         |   |                 |              |                  |
| 1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата               | 2-1451          |              |                  |   |                 |              |                  |
| 2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452          |              |                  |   |                 |              |                  |
| 3. Други   | 2-1453          |              |                  |   |                 |              |                  |
| <b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>                       | <b>2-0454</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>                     | <b>2-0455</b>   | <b>68</b>    | <b>20</b>        |
| <b>в т.ч. за малцинствено участие</b>                                  | <b>2-0454-1</b> |              |                  | <b>в т.ч. за малцинствено участие</b>                               | <b>2-0455-1</b> |              |                  |
| <b>Ж. Нетна печалба за периода</b>                                     | <b>2-0454-2</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>Ж. Нетна загуба за периода</b>                                   | <b>2-0455-2</b> | <b>68</b>    | <b>20</b>        |
| <b>Всичко (Г+ V + Е):</b>  | <b>2-1500</b>   | <b>74</b>    | <b>20</b>        | <b>Всичко (Г + Е):</b>  | <b>2-1900</b>   | <b>74</b>    | <b>20</b>        |

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 27.10.2022 г.

Съставител: ИВАНКА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

Ivanka Angelova  
Pavlova

Digitally signed by Ivanka  
Angelova Pavlova  
Date: 2022.10.27 14:24:58  
+03'00'

КАПМАН ХОЛДИНГ АД ЧРЕЗ НИКОЛАЙ ЯЛЪМОВ

NIKOLAY PETKOV  
YALAMOV

Digitally signed by NIKOLAY  
PETKOV YALAMOV  
Date: 2022.10.27 14:30:11  
+03'00'

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на индивидуална основа)*

на КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 206073822

към 30.09.2022 г.

*(в хил.лева)*

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ   | Код на реда   | Текущ период  | Предходен период |
|--|---------------|---------------|------------------|
| а  | б             | 1             | 2                |
| <b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>                                 |               |               |                  |
| 1. Постъпления от клиенти  | 3-2201        |               |                  |
| 2. Плащания на доставчици  | 3-2201-1      | -26           | -13              |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия   | 3-2202        |               |                  |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения   | 3-2203        | -45           | -7               |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху                  | 3-2206        |               |                  |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата                                 | 3-2206-1      |               |                  |
| 7. Получени лихви  | 3-2204        |               |                  |
| 8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 3-2204-1      |               |                  |
| 9. Курсови разлики   | 3-2205        |               |                  |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност                          | 3-2208        |               | 12               |
| <b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>                          | <b>3-2200</b> | <b>-71</b>    | <b>-8</b>        |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                              |               |               |                  |
| 1. Покупка на дълготрайни активи   | 3-2301        |               |                  |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи                               | 3-2301-1      |               |                  |
| 3. Предоставени заеми  | 3-2302        |               |                  |
| 4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг        | 3-2302-1      |               |                  |
| 5. Получени лихви по предоставени заеми  | 3-2302-2      |               |                  |
| 6. Покупка на инвестиции   | 3-2302-3      |               |                  |
| 7. Постъпления от продажба на инвестиции                                       | 3-2302-4      |               |                  |
| 8. Получени дивиденди от инвестиции  | 3-2303        |               |                  |
| 9. Курсови разлики   | 3-2305        |               |                  |
| 10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност                       | 3-2306        |               |                  |
| <b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>                               | <b>3-2300</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                                  |               |               |                  |
| 1. Постъпления от емитиране на ценни книжа                                     | 3-2401        |               | 965              |
| 2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа                             | 3-2401-1      |               |                  |
| 3. Постъпления от заеми  | 3-2403        | 22            |                  |
| 4. Платени заеми   | 3-2403-1      | -15           |                  |
| 5. Платени задължения по лизингови договори                                    | 3-2405        |               |                  |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение     | 3-2404        |               |                  |
| 7. Изплатени дивиденди   | 3-2404-1      |               |                  |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност                            | 3-2407        | -1 092        | -16              |
| <b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>                           | <b>3-2400</b> | <b>-1 085</b> | <b>949</b>       |
| <b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>                | <b>3-2500</b> | <b>-1 156</b> | <b>941</b>       |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                               | <b>3-2600</b> | <b>1 175</b>  | <b>247</b>       |
| <b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>                          | <b>3-2700</b> | <b>19</b>     | <b>1 188</b>     |
| наличност в касата и по банкови сметки   | 3-2700-1      | 19            | 1 188            |
| блокирани парични средства   | 3-2700-2      |               |                  |

**Забелжка:**

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 27.10.2022 г.

Ivanka Angelova  
Pavlova

Digitally signed by Ivanka  
Angelova Pavlova  
Date: 2022.10.27 14:25:45  
+03'00'

Съставител: ИВАНКА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

КАПМАН ХОЛДИНГ АД ЧРЕЗ НИКОЛАЙ ЯЛЪМОВ

NIKOLAY PETKOV  
YALAMOV

Digitally signed by NIKOLAY  
PETKOV YALAMOV  
Date: 2022.10.27 14:30:53  
+03'00'

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

*(на индивидуална основа)*

на КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 206073822

към 30.09.2022 г.

*( в хил.лева)*

| ПОКАЗАТЕЛИ   | Код на реда   | Основен капитал | Резерви                            |                              |                |                 |          | Натрупани печалби/загуби |            | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцинствено участие |
|--|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|----------|--------------------------|------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
|  |               |                 | премии от емисия (премисен резерв) | резерв от последващ и оценки | целеве резерви |                 |          | печалба                  | загуба     |                   |                       |                      |
|  |               |                 |                                    |                              | общи           | специали зирани | други    |                          |            |                   |                       |                      |
| а  |               | 1               | 2                                  | 3                            | 4              | 5               | 6        | 7                        | 8          | 9                 | 10                    | 11                   |
| <b>Код на реда - б</b>   |               | 1-0410          | 1-0410                             | 1-0422                       | 1-0424         | 1-0425          | 1-0426   | 1-0452                   | 1-0453     | 4-0426-1          | <b>1-0400</b>         | 1-0400-1             |
| Салдо в началото на отчетния период  | 4-01          | 1 215           | 0                                  | 0                            | 0              | 0               | 0        | 0                        | -30        | 0                 | 1 185                 | 0                    |
| <b>Промени в началните салда поради:</b>                                     | 4-15          | 0               | 0                                  | 0                            | 0              | 0               | 0        | 0                        | 0          | 0                 | 0                     | 0                    |
| Ефект от промени в счетоводната политика                                     | 4-15-1        |                 |                                    |                              |                |                 |          |                          |            |                   | 0                     | 0                    |
| Фундаментални грешки   | 4-15-2        |                 |                                    |                              |                |                 |          |                          |            |                   | 0                     | 0                    |
| <b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>                        | <b>4-01-1</b> | <b>1 215</b>    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                 | <b>-30</b> | <b>0</b>          | <b>1 185</b>          | <b>0</b>             |
| <b>Нетна печалба/загуба за периода</b>                                       | <b>4-05</b>   |                 |                                    |                              |                |                 |          | <b>0</b>                 | <b>-68</b> |                   | <b>-68</b>            |                      |
| 1. Разпределение на печалбата за:  | 4-06          | 0               | 0                                  | 0                            | 0              | 0               | 0        | 0                        | 0          | 0                 | 0                     | 0                    |
| дивиденди  | 4-07          |                 |                                    |                              |                |                 |          |                          |            |                   | 0                     | 0                    |
| други  | 4-07-1        |                 |                                    |                              |                |                 |          |                          |            |                   | 0                     | 0                    |
| 2. Покриване на загуби   | 4-08          |                 |                                    |                              |                |                 |          |                          |            |                   | 0                     | 0                    |
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. | 4-09          | 0               | 0                                  | 0                            | 0              | 0               | 0        | 0                        | 0          | 0                 | 0                     | 0                    |
| увеличения   | 4-10          |                 |                                    |                              |                |                 |          |                          |            |                   | 0                     | 0                    |
| намаления  | 4-11          |                 |                                    |                              |                |                 |          |                          |            |                   | 0                     | 0                    |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.               | 4-12          | 0               | 0                                  | 0                            | 0              | 0               | 0        | 0                        | 0          | 0                 | 0                     | 0                    |
| увеличения   | 4-13          |                 |                                    |                              |                |                 |          |                          |            |                   | 0                     | 0                    |
| намаления  | 4-14          |                 |                                    |                              |                |                 |          |                          |            |                   | 0                     | 0                    |
| 5. Ефект от отсрочени данъци   | 4-16-1        |                 |                                    |                              |                |                 |          |                          |            |                   | 0                     | 0                    |
| 6. Други изменения   | 4-16          |                 |                                    |                              |                |                 |          |                          |            |                   | 0                     | 0                    |
| <b>Салдо към края на отчетния период</b>                                     | <b>4-17</b>   | <b>1 215</b>    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                 | <b>-98</b> | <b>0</b>          | <b>1 117</b>          | <b>0</b>             |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина   | 4-18          |                 |                                    |                              |                |                 |          |                          |            |                   | 0                     | 0                    |
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация           | 4-19          |                 |                                    |                              |                |                 |          |                          |            |                   | 0                     | 0                    |
| <b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>                          | <b>4-20</b>   | <b>1 215</b>    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                 | <b>-98</b> | <b>0</b>          | <b>1 117</b>          | <b>0</b>             |

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 27.10.2022 г.

Съставител: ИВАНКА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

КАПМАН ХОЛДИНГ АД ЧРЕЗ НИКОЛАЙ  
ЯЛЪМОВ

Ivanka Angelova  
Pavlova

Digitally signed by Ivanka  
Angelova Pavlova  
Date: 2022.10.27 14:26:21  
+03'00'

NIKOLAY  
PETKOV  
YALAMOV

Digitally signed by  
NIKOLAY PETKOV  
YALAMOV  
Date: 2022.10.27 14:31:25  
+03'00'

## СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 206073822

към 30.09.2022 г.

(в хил.лева)

| Наименование и седалище на предприятията,<br>в които са инвестициите | Код на<br>реда | Размер на<br>инвестицията | Процент на<br>инвестицията в<br>капитала на<br>другото<br>предприятие | Инвестиция в ценни<br>книжа, приети за<br>търговия на фондова<br>борса | Инвестиция в ценни<br>книжа, неприети за<br>търговия на фондова<br>борса |
|--|----------------|---------------------------|---|--|--|
| а  | б              | 1                         | 2   | 3  | 4  |
| <b>А. В СТРАНАТА</b>   |                |                           |   |  |  |
| <b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>                           |                |                           |   |  |  |
| 1  |                |                           |   |  | 0  |
| 2  |                |                           |   |  | 0  |
| 3  |                |                           |   |  | 0  |
| 4  |                |                           |   |  | 0  |
| 5  |                |                           |   |  | 0  |
| 6  |                |                           |   |  | 0  |
| 7  |                |                           |   |  | 0  |
| 8  |                |                           |   |  | 0  |
| 9  |                |                           |   |  | 0  |
| 10   |                |                           |   |  | 0  |
| 11   |                |                           |   |  | 0  |
| 12   |                |                           |   |  | 0  |
| 13   |                |                           |   |  | 0  |
| 14   |                |                           |   |  | 0  |
| 15   |                |                           |   |  | 0  |
| <i>Обща сума I:</i>  | <i>8-4001</i>  | <i>0</i>                  |   | <i>0</i>   | <i>0</i>   |
| <b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>                          |                |                           |   |  |  |
| 1  |                |                           |   |  | 0  |
| 2  |                |                           |   |  | 0  |
| 3  |                |                           |   |  | 0  |
| 4  |                |                           |   |  | 0  |
| 5  |                |                           |   |  | 0  |
| 6  |                |                           |   |  | 0  |
| 7  |                |                           |   |  | 0  |
| 8  |                |                           |   |  | 0  |
| 9  |                |                           |   |  | 0  |
| 10   |                |                           |   |  | 0  |
| 11   |                |                           |   |  | 0  |
| 12   |                |                           |   |  | 0  |
| 13   |                |                           |   |  | 0  |
| 14   |                |                           |   |  | 0  |
| 15   |                |                           |   |  | 0  |
| <i>Обща сума II:</i>   | <i>8-4006</i>  | <i>0</i>                  |   | <i>0</i>   | <i>0</i>   |
| <b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>                      |                |                           |   |  |  |
| 1  |                |                           |   |  | 0  |
| 2  |                |                           |   |  | 0  |
| 3  |                |                           |   |  | 0  |
| 4  |                |                           |   |  | 0  |
| 5  |                |                           |   |  | 0  |
| 6  |                |                           |   |  | 0  |
| 7  |                |                           |   |  | 0  |
| 8  |                |                           |   |  | 0  |
| 9  |                |                           |   |  | 0  |
| 10   |                |                           |   |  | 0  |
| 11   |                |                           |   |  | 0  |
| 12   |                |                           |   |  | 0  |
| 13   |                |                           |   |  | 0  |
| 14   |                |                           |   |  | 0  |
| 15   |                |                           |   |  | 0  |
| <i>Обща сума III:</i>  | <i>84011</i>   | <i>0</i>                  |   | <i>0</i>   | <i>0</i>   |


| Наименование и седалище на предприятията,<br>в които са инвестициите | Код на<br>реда | Размер на<br>инвестицията | Процент на<br>инвестицията в<br>капитала на<br>другото<br>предприятие | Инвестиция в ценни<br>книжа, приети за<br>търговия на фондова<br>борса | Инвестиция в ценни<br>книжа, неприети за<br>търговия на фондова<br>борса |
|--|----------------|---------------------------|---|--|--|
| а  | б              | 1                         | 2   | 3  | 4  |
| <b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>                            |                |                           |   |  |  |
| 1  |                |                           |   |  | 0  |
| 2  |                |                           |   |  | 0  |
| 3  |                |                           |   |  | 0  |
| 4  |                |                           |   |  | 0  |
| 5  |                |                           |   |  | 0  |
| 6  |                |                           |   |  | 0  |
| 7  |                |                           |   |  | 0  |
| 8  |                |                           |   |  | 0  |
| 9  |                |                           |   |  | 0  |
| 10   |                |                           |   |  | 0  |
| 11   |                |                           |   |  | 0  |
| 12   |                |                           |   |  | 0  |
| 13   |                |                           |   |  | 0  |
| 14   |                |                           |   |  | 0  |
| 15   |                |                           |   |  | 0  |
| <i>Обща сума IV:</i>   | <i>8-4016</i>  | <i>0</i>                  |   | <i>0</i>   | <i>0</i>   |
| <i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>                          | <i>8-4025</i>  | <i>0</i>                  |   | <i>0</i>   | <i>0</i>   |
| <b>Б. В ЧУЖБИНА</b>  |                |                           |   |  |  |
| <b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>                           |                |                           |   |  |  |
| 1  |                |                           |   |  | 0  |
| 2  |                |                           |   |  | 0  |
| 3  |                |                           |   |  | 0  |
| 4  |                |                           |   |  | 0  |
| 5  |                |                           |   |  | 0  |
| 6  |                |                           |   |  | 0  |
| 7  |                |                           |   |  | 0  |
| 8  |                |                           |   |  | 0  |
| 9  |                |                           |   |  | 0  |
| 10   |                |                           |   |  | 0  |
| 11   |                |                           |   |  | 0  |
| 12   |                |                           |   |  | 0  |
| 13   |                |                           |   |  | 0  |
| 14   |                |                           |   |  | 0  |
| 15   |                |                           |   |  | 0  |
| <i>Обща сума I:</i>  | <i>8-4030</i>  | <i>0</i>                  |   | <i>0</i>   | <i>0</i>   |
| <b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>                          |                |                           |   |  |  |
| 1  |                |                           |   |  | 0  |
| 2  |                |                           |   |  | 0  |
| 3  |                |                           |   |  | 0  |
| 4  |                |                           |   |  | 0  |
| 5  |                |                           |   |  | 0  |
| 6  |                |                           |   |  | 0  |
| 7  |                |                           |   |  | 0  |
| 8  |                |                           |   |  | 0  |
| 9  |                |                           |   |  | 0  |
| 10   |                |                           |   |  | 0  |
| 11   |                |                           |   |  | 0  |
| 12   |                |                           |   |  | 0  |
| 13   |                |                           |   |  | 0  |
| 14   |                |                           |   |  | 0  |
| 15   |                |                           |   |  | 0  |
| <i>Обща сума II:</i>   | <i>8-4035</i>  | <i>0</i>                  |   | <i>0</i>   | <i>0</i>   |



| Наименование и седалище на предприятията,<br>в които са инвестициите | Код на<br>реда | Размер на<br>инвестицията | Процент на<br>инвестицията в<br>капитала на<br>другото<br>предприятие | Инвестиция в ценни<br>книжа, приети за<br>търговия на фондова<br>борса | Инвестиция в ценни<br>книжа, неприети за<br>търговия на фондова<br>борса |
|--|----------------|---------------------------|---|--|--|
| a  | б              | 1                         | 2   | 3  | 4  |
| <b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>                      |                |                           |   |  |  |
| 1  |                |                           |   |  | 0  |
| 2  |                |                           |   |  | 0  |
| 3  |                |                           |   |  | 0  |
| 4  |                |                           |   |  | 0  |
| 5  |                |                           |   |  | 0  |
| 6  |                |                           |   |  | 0  |
| 7  |                |                           |   |  | 0  |
| 8  |                |                           |   |  | 0  |
| 9  |                |                           |   |  | 0  |
| 10   |                |                           |   |  | 0  |
| 11   |                |                           |   |  | 0  |
| 12   |                |                           |   |  | 0  |
| 13   |                |                           |   |  | 0  |
| 14   |                |                           |   |  | 0  |
| 15   |                |                           |   |  | 0  |
| <b>Обща сума III:</b>  | <b>8-4040</b>  | <b>0</b>                  |   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>                            |                |                           |   |  |  |
| 1  |                |                           |   |  | 0  |
| 2  |                |                           |   |  | 0  |
| 3  |                |                           |   |  | 0  |
| 4  |                |                           |   |  | 0  |
| 5  |                |                           |   |  | 0  |
| 6  |                |                           |   |  | 0  |
| 7  |                |                           |   |  | 0  |
| 8  |                |                           |   |  | 0  |
| 9  |                |                           |   |  | 0  |
| 10   |                |                           |   |  | 0  |
| 11   |                |                           |   |  | 0  |
| 12   |                |                           |   |  | 0  |
| 13   |                |                           |   |  | 0  |
| 14   |                |                           |   |  | 0  |
| 15   |                |                           |   |  | 0  |
| <b>Обща сума IV:</b>   | <b>8-4045</b>  | <b>0</b>                  |   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</b>                           | <b>8-4050</b>  | <b>0</b>                  |   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

Дата на съставяне: 27.10.2022 г.

Съставител: ИВАНКА ПАВЛОВА  Digitally signed by Ivanka Angelova Pavlova  
Date: 2022.10.27 14:26:57 +03'00'

Представяващ/и: КАПМАН ХОЛДИНГ АД ЧРЕЗ НИКОЛАЙ ЯЛЪМОВ  Digitally signed by NIKOLAY PETKOV YALAMOV  
Date: 2022.10.27 14:32:15 +03'00'