

01.01.2024 -	01.01.2023
30.09.2024	31.12.2023

<i>Приложения</i>	BGN'000	BGN'000
Приходи от основна дейност	2 378	4 663
Други приходи	173	265
Приходи от финансиране	25	8
Разходи за материали и консумативи	(38)	(57)
Разходи за външни услуги	(490)	(715)
Разходи за персонала	(120)	(106)
Разходи за амортизации	(8)	(8)
Други разходи	(160)	(1 815)
Финансови приходи/(разходи) нетно	(38)	(30)
Печалба /(загуба) преди данъци	1 722	2 205
	1 722	2 205
Печалба/ (загуба) за периода	1 722	2 205
Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)	0,082	0,105
Отнасяща се към:		
Притежателя на собствения капитал	1 722	2 205

Отчетът за всеобхватния доход следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от годишния финансов отчет, представени в ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДИННИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - Ш.БЕЛЕЖКИ и от т.(11) до т.(18) на съответните страници.

Междинен финансов отчет одобрен на: 25 октомври 2024 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Василка Костадинова

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30 септември 2024 г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	30.09.2024 г. BGN'000	31.12.2023 г. BGN'000
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения		95	64
Инвестиционни имоти		42 422	41 223
Вземания от свързани предприятия			
Сума на нетекущите активи		42 517	41 287
<i>Текущи активи</i>			
Търговски и други вземания		2 526	2 500
Материални запаси		0	
Парични средства		41	28
Сума на текущите активи		2 567	2 528
ОБЩО АКТИВИ		45 084	43 815
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
<i>Собствен капитал</i>			
Основен акционерен капитал		20 930	20 930
Резерви		3 035	3 035
Текуща печалба (загулба)		1 722	2 205
Неразпределена печалба (загуба)		15 672	14 886
Общо собствен капитал		41 359	41 056
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Нетекущи банкови заеми		647	765
Сума на нетекущите пасиви		647	765
<i>Текущи пасиви</i>			
Търговски и други задължения		1 931	1 200
Задължения към финансови предприятия		905	550
Задължения за данъци		218	239
Задължения към персонала и осигурителни институции		24	5
Сума на текущите пасиви		3 078	1 994
Сума на пасивите		3 725	2 759
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		45 084	43 815

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от годишния финансов отчет, представени в ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДИННИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - III. БЕЛЕЖКИ и от т.(1) до т.(10) на съответните страници.

Междинния финансов отчет одобрен на:

25 октомври 2024 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Василка Костадинова

Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ гр. Пловдив ЕИК175060449

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ

30 септември 2024 г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	<u>Основен</u>	<u>Други</u>	<u>Неразпределена</u>	<u>Общо</u>
		<u>капитал</u>	<u>резерви</u>	<u>печалба/загуба</u>	<u>собствен</u>
		BGN'000	BGN'000	BGN'000	капитал
					BGN'000
Салдо на 31.12.2022 г.		20 930	3 035	14 938	38 903
Промени в началното салдо:				(52)	(52)
в т.ч. за дивиденди				(46)	(46)
Увеличение на капитала					0
Печалба/(загуба) за периода				2 205	2 205
Салдо на 31.12.2023 г.		20 930	3 035	17 091	41 056
Промени в началното салдо:					
1.Промени в началното салдо				(1)	
Салдо на 01.01.2024г.		20 930	3 035	17 090	41 056
Разпределение на печалбата				(1 418)	(1 418)
в т.ч. за дивиденди				(1 418)	(1 418)
Печалба/(загуба) за периода				1 722	1 722
Салдо на 30.09.2024г.	(6)	20 930	3 035	17 394	41 359

Отчетът за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от годишния

финансов отчет, представени в ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДУИННИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - Ш.БЕЛЕЖКИ в т.(7) на съответната страница.

Междинния финансов отчет одобрен на: 25 октомври 2024 г. от:

Изпълнителен директор:
Веселин Чипев

Съставил:
Василка Костадинова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ

30 септември 2024 г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	<i>Приложения</i>	01.01.2024- 30.09.2024 BGN'000	01.01.2023- 31.12.2023 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от контрагенти		2 572	4 565
Плащания на контрагенти		(1 296)	(1 851)
Плащания на персонала и на социални осигуровки		(97)	(147)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност			(3)
Курсови разлики			
Други постъпления/(плащания), нетно		(472)	(1 101)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		707	1 463
Парични потоци от финансова дейност			
Получени нетекущи банкови заеми		665	215
Изплатени главници по заеми		(429)	(550)
Изплатени лихви по заеми		(30)	(13)
Изплатени дивиденди		(900)	(1 095)
Нетни парични потоци от финансова дейност		(694)	(1 443)
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства		13	20
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември		28	8
Парични средства и парични еквиваленти към края на периода	(5)	41	28

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от годишния финансов отчет, представени в ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДИННИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - Ш.БЕЛЕЖКИ в т.(6) на съответната страница.

Междинния финансов отчет одобрен на:

25 октомври 2024 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Василка Костадинова