

“Кепитъл Холдинг Груп” АД СИЦ

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА

ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

Изготвен на 24.04.2019 г., гр. Пловдив

СЪДЪРЖАНИЕ:

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД.....	1 стр.
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД без натрупване.....	2 стр.
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ.....	3 стр.
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ.....	4 стр.
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ.....	5 стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ	
I. КОРПОРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ.....	6 стр.
II. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО.....	7-13 стр.
III. БЕЛЕЖКИ	
1. Имоти, машини и съоръжения.....	14 стр.
2. Разходи за амортизация.....	15 стр.
3. Инвестиционни имоти.....	15 стр.
4. Търговски вземания.....	15 стр.
5. Вземания от свързани лица.....	16 стр.
6. Парични средства.....	16 стр.
7. Капитал и резерви.....	16 стр.
8. Нетекущи и текущи задължения по банкови заеми.....	17 стр.
9. Търговски и други текущи задължения.....	17 стр.
10. Задължения към свързани предприятия.....	17 стр.
11. Задължения за данъци.....	18 стр.
12. Приходи от основна дейност.....	18 стр.
13. Други приходи.....	18 стр.
14. Промени в размера на разходите за подобрения на имоти и незавършено строителство.....	19 стр.
15. Разходи за материали и консумативи.....	19 стр.
16. Разходи за външни услуги.....	19 стр.
17. Разходи за персонала.....	20 стр.
18. Други разходи.....	20 стр.
19. Финансови приходи / разходи.....	20 стр.
20. Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях.....	21 стр.
21. Ключов управленски персонал.....	21 стр.
22. Стойност и доход на акция.....	21 стр.
23. Оценка и управление на риска.....	22 стр.
24. Събития след датата на баланса.....	22 стр.

Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

КЪМ

31 март 2019 г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	31.12.2018 - 31.03.2019	31.12.2017 - 31.12.2018
		BGN'000	BGN'000
Приходи от основна дейност	(11)	641	3 849
Други приходи	(12)	33	702
Строителство, извършено по стопански начин	(13)		
Отчетна стойност на продадените активи			
Разходи за материали и консумативи	(14)	-9	-50
Разходи за външни услуги	(15)	-178	-601
Разходи за персонала	(16)	-25	-93
Разходи за амортизации	(2)	-2	-8
Други разходи	(17)	-173	-576
Финансови приходи/(разходи) нетно	(18)	-8	-86
Печалба/(загуба) преди данъци		279	3 137
Печалба/ (загуба) за периода		279	3 137
Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)		0.020	0.150
Отнасяща се към:			
Притежателя на собствения капитал		279	3 137

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

Междинен финансов отчет одобрен на:

24 април 2019 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова



ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31 март 2019 г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	31.03.2019 г. BGN'000	31.12.2018 г. BGN'000
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	(1)	71	73
Инвестиционни имоти	(3)	42 414	42 379
Вземания от свързани предприятия	(5)		
Сума на нетекущите активи		42 485	42 452
<i>Текущи активи</i>			
Търговски и други вземания	(4)	2 128	2 444
Материални запаси		1	1
Парични средства	(6)	415	377
Сума на текущите активи		2 544	2 822
ОБЩО АКТИВИ		45 029	45 274
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
<i>Собствен капитал</i>			
Основен акционерен капитал		20 930	20 930
Резерви		3 035	3 035
Текуща печалба (загуба)		10 290	7 153
Неразпределена печалба (загуба)		279	3 137
Общо собствен капитал	(7)	34 534	34 255
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Нетекущи банкови заеми	(8)		
Сума на нетекущите пасиви		0	0
<i>Текущи пасиви</i>			
Текуща част на банкови заеми	(8)	430	841
Търговски и други задължения	(9)	8 829	8 916
Задължения за данъци	(10)	1 208	1 237
Задължения към персонала и осигурителни институции		28	25
Сума на текущите пасиви		10 495	11 019
Сума на пасивите		10 495	11 019
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		45 029	45 274

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

Междинен финансов отчет одобрен на:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова

24 април 2019 г. от



Кенитъл Холдинг Груп АД СИЦ гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ
31 март 2019 г.

в хиляди лева

Секретизация на недвижими имоти

Приложения	Основен капитал BGN'000	Други резерви BGN'000	Неразпределена печалба/загуба BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо на 31.12.2017 г.	20 930	3 035	7 153	31 118
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди				0
Увеличение на капитала				0
Печалба/(загуба) за периода			3 137	2 553
Салдо на 31.12.2018 г.	20 930	3 035	10 290	34 255
Салдо на 01.01.2019 г.	20 930	3 035	10 290	34 255
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди				0
Печалба/(загуба) за периода			279	279
Салдо на 31.03.2019г.	20 930	3 035	10 569	34 534

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 МЕЖДУИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - Ш.БЕ.ЛЕЖКИ в т.(7) на съответната страница.

Междувен финансов отчет одобрен на:

24 април 2019 г.

от:

Изпълнителен директор: Веселин Чипев

Съставил: Валентина Чумпалова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ

31 март 2019 година

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

<i>Приложения</i>	31.12.2018- 31.03.2019 BGN'000	31.12.2017- 31.12.2018 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	1 493	3 208
Плащания на контрагенти	(959)	(1 106)
Плащания на персонала и на социални осигуровки	(20)	(85)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност	(1)	(11)
Курсови разлики	(57)	(154)
Други постъпления/(плащания), нетно	456	1 852
Нетни парични потоци от оперативна дейност	456	1 852
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на инвестиции	—	—
Постъпления от продажба на инвестиции	—	—
Други плащания по инвестиционна дейност	—	—
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	0	0
Парични потоци от финансова дейност		
Изплатени главници по заеми	(411)	(1 643)
Изплатени лихви по заеми	(7)	(68)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(418)	(1 711)
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства	38	141
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	377	236
Парични средства и парични еквиваленти към края на периода	415	377

(6)

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

Междинен финансов отчет одобрен на:

24 април 2019 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чинев

Съставил:

Валентина Чумпалова

