

“Кепитъл Холдинг Груп” АД СИЦ

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА

ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2018 ГОДИНА

Изготвен на 25.07.2018 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 за данъци.....	18 стр.
11. Приходи от основна дейност.....	18 стр.
12. Други приходи.....	18 стр.
13. Промени в размера на разходите за подобрения на имоти и незавършено строителство.....	19 стр.
14. Разходи за материали и консумативи.....	19 стр.
15. Разходи за външни услуги.....	19 стр.
16. Разходи за персонала.....	20 стр.
17. Други разходи.....	20 стр.
18. Финансови приходи / разходи.....	20 стр.
19. Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях.....	21 стр.
20. Ключов управленски персонал.....	21 стр.
21. Стойност и доход на акция.....	21 стр.
22. Оценка и управление на риска.....	22 стр.
23. Събития след датата на баланса.....	23 стр.

Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
КЪМ

30 юни 2018 г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

		31.12.2017 - 30.06.2018	31.12.2016 - 31.12.2017
	Приложения	BGN'000	BGN'000
Приходи от основна дейност	(12)	2 481	3 383
Други приходи	(13)	85	560
Строителство, извършено по стопански начин	(14)		
Отчетна стойност на продадените активи			-195
Разходи за материали и консумативи	(15)	-26	-41
Разходи за външни услуги	(16)	-278	-673
Разходи за персонала	(17)	-47	-99
Разходи за амортизации	(2)	-4	-8
Други разходи	(18)	-151	-149
Финансови приходи (разходи) нетно	(19)	-52	-225
Печалба /(загуба) преди данъци		2 008	2 553
Печалба/ (загуба) за периода		2 008	2 553
Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)		0,096	0,122
Отнасяща се към: Притежателя на собствения капитал		2 008	2 553

Отчета за всеобхватния доход следва да се разглежда заедно с бележките към него, представящи неразделна част от междинния финансов отчет, представени в приложения (2) и от (12) до (19) на съответните страници.

Годишен финансов отчет одобрен на:

25 юни 2018 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова



ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30 юни 2018 г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

		Приложения	31.03.2018 г. BGN'000	31.12.2017 г. BGN'000
АКТИВИ				
<i>Нетекущи активи</i>				
Имоти, машини и съоръжения	(1)		73	77
Инвестиционни имоти	(3)		42 119	41 962
Вземания от свързани предприятия	(5)			
Сума на нетекущите активи			42 192	42 039
<i>Текущи активи</i>				
Търговски и други вземания	(4)		2 639	621
Материални запаси			1	1
Парични средства	(6)		265	236
Сума на текущите активи			2 905	858
ОБЩО АКТИВИ			45 097	42 897
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ				
<i>Собствен капитал</i>				
Основен акционерен капитал			20 930	20 930
Резерви			3 035	3 035
Текуща печалба (загуба)			7 153	2 553
Неразиределена печалба (загуба)			2 008	4 600
Общо собствен капитал	(7)		33 126	31 118
<i>Нетекущи пасиви</i>				
Нетекущи банкови заеми	(8)			1 643
Сума на нетекущите пасиви			0	1 643
<i>Текущи пасиви</i>				
Текуща част на банкови заеми	(8)		1 663	841
Търговски и други задължения	(9)		9 051	8 908
Задължения към свързани предприятия	(10)			
Задължения за данъци	(11)		1 240	368
Задължения към персонала и осигурителни институции			17	19
Сума на текущите пасиви			11 971	10 136
Сума на пасивите			11 971	11 779
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ			45 097	42 897

Отчета за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с бележките към него, представящи неразделна част от междинния финансов отчет, представени в приложения (1) и от (3) до (11) на съответните страници.

Годишен финансов отчет одобрен на:

И изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова

Заверил Д.Е.С. съгласно одиторски доклад от

Регистриран Одитор



Кенгъл Холдинг Груп АД СИЦ гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ

30 юни 2018 г.

в хиляди лева

Сериозизация на недвижими имоти

Приложение

	Основен капитал BGN'000	Други резерви BGN'000	Неразмързена печалба/загуба BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо на 31.12.2016 г.	20 930	3 035	4 600	28 565
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденти				0
Увеличение на капитала				0
Печалба/(загуба) за периода			2 553	2 553
Салдо на 31.12.2017 г.	20 930	3 035	7 153	31 118
Салдо на 01.01.2018 г.	20 930	3 035	7 153	31 118
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденти				0
Печалба/(загуба) за периода			2 008	2 008
Салдо на 30.06.2018 г.	20 930	3 035	9 161	33 126

(7)

Отчетът за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с бухгалтерските ведомости, предоставявани паралелно с него от междинния финансов отчет, представени в приложение (7) на съответната страница.

Годишен финансов отчет одобрен на:

25 юни 2018 г.

(00)

Изпълнителен директор: Васелин Чипев

Съставил: Веселина Чумалова

Заверил Д.Е.С. съгласно одиторски доклад от
Регистриран Одитор



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ

30 юни 2018 г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

Приложения	31.12.2017-	31.12.2016-
	30.06.2018	31.12.2017
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	1 525	2 438
Плащания на контрагенти	(544)	(996)
Плащания на персонала и на социални осигуровки	(53)	(78)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност	(5)	(7)
Курсови разлики		(1)
Други постъпления/(плащания), нетно	(31)	(99)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	892	1 257
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на инвестиции		
Постъпления от продажба на инвестиции		195
Други плащания по инвестиционна дейност		(1)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	0	195
Парични потоци от финансова дейност		
Изплатени главници по заеми	(821)	(1 291)
Изплатени лихви по заеми	(42)	(170)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(863)	(1 461)
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства	29	(10)
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	236	246
Парични средства и парични еквиваленти към края на периода	265	236

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от междинния финансов отчет, представени в приложение (6) на съответната страница.

Годишен финансов отчет одобрен на:

25 юни 2018 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова



Заверил Д.Е.С. съгласно одиторски доклад от

Регистриран Одитор