

# **“Кепигъл Холдинг Груп” АД СИЦ**

## **МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**ЗА**

**ПЪРВОТО ТРИМЕСИЧИЕ НА 2018 ГОДИНА**

**Изготвен на 25.04.2018 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.
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ</b>	
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. Негекущи 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

31 март 2018 г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

		31.12.2017 - 31.03.2018	31.12.2016 - 31.12.2017
	Приложения	BGN'000	BGN'000
Приходи от основна дейност	(12)	357	3 383
Други приходи	(13)	51	560
Строителство, извършено по стопански начин	(14)		
Отчетна стойност на продадените активи			-195
Разходи за материали и консумативи	(15)	-15	-41
Разходи за външни услуги	(16)	-139	-673
Разходи за персонала	(17)	-24	-99
Разходи за амортизации	(2)	-2	-8
Други разходи	(18)	-147	-149
Финансови приходи/(разходи) нетно	(19)	-28	-225
<b>Печалба/(загуба) преди данъци</b>		<b>53</b>	<b>2 553</b>
<b>Печалба/(загуба) за периода</b>		<b>53</b>	<b>2 553</b>
<b>Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)</b>		<b>0.122</b>	<b>0.122</b>
<b>Отнасяща се към:</b>			
Притежателя на собствения капитал		53	2 553

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

Годишен финансов отчет одобрен на: 25 април 2018 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чоцев

Съставил:

Валентина Чумпалова



## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31 март 2018 г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	31.03.2018 г. BGN'000	31.12.2017 г. BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	(1)	75	77
Инвестиционни имоти	(3)	42 094	41 962
Вземания от свързани предприятия	(5)		
<b>Сума на нетекущите активи</b>		<b>42 169</b>	<b>42 039</b>
<i>Текущи активи</i>			
Търговски и други вземания	(4)	754	621
Материални запаси		1	1
Парични средства	(6)	213	236
<b>Сума на текущите активи</b>		<b>968</b>	<b>858</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>43 137</b>	<b>42 897</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<i>Собствен капитал</i>			
Основен акционерен капитал		20 930	20 930
Резерви		3 035	3 035
Текуща печалба (загуба)		7 153	2 553
Неразпределена печалба (загуба)		53	4 600
<b>Общо собствен капитал</b>	(7)	<b>31 171</b>	<b>31 118</b>
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Нетекущи банкови заеми	(8)	1 643	1 643
<b>Сума на нетекущите пасиви</b>		<b>1 643</b>	<b>1 643</b>
<i>Текущи пасиви</i>			
Текуща част на банкови заеми	(8)	430	841
Търговски и други задължения	(9)	9 376	8 908
Задължения към свързани предприятия	(10)		
Задължения за данъци	(11)	499	368
Задължения към персонала и осигурителни институции		18	19
<b>Сума на текущите пасиви</b>		<b>10 323</b>	<b>10 136</b>
<b>Сума на пасивите</b>		<b>11 966</b>	<b>11 779</b>
<b>ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>43 137</b>	<b>42 897</b>

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

Годишен финансов отчет одобрен на 25 април 2018 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Състави:

Валентина Чумалова

Заверил Д.Б.С. съгласно одиторски доклад от

Регистриран Одитор

Кепитъл Холдинг Груп АД СИЦ гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ

31 март 2018 г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения			
	Основен капитал BGN'000	Други резерви BGN'000	Неразпределена BGN'000	Общо собствен 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	20 930	3 035	7 153	31 118
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				53
Салдо на 31.03.2018 г.	20 930	3 035	7 206	31 171

Отчетът за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с бележките към него, представящи неразделна част от междинния финансов отчет, представени в приложение (7) на съответната страница.

Годишен финансов отчет одобрен на: 29 март 2018 г. от:



Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ

31 март 2018 г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	31.12.2017- 31.03.2018 BGN'000	31.12.2016- 31.12.2017 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Постъпления от контрагенти		744	2 438
Плащания на контрагенти		( 282)	( 996)
Плащания на персонал и на социални осигуровки		( 28)	( 78)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност		( 1)	( 7)
Курсови разлики			( 1)
Други постъпления/(плащания), нетно		( 23)	( 99)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>		<b>410</b>	<b>1 257</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Покупка на инвестиции			195
Постъпления от продажба на инвестиции			( 1)
Други плащания по инвестиционна дейност			195
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>		<b>0</b>	<b>195</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>			
Изплатени главници по заеми		( 410)	(1 291)
Изплатени лихви по заеми		( 23)	( 170)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>		<b>( 433)</b>	<b>(1 461)</b>
Нетно увеличение /(намаляние) на паричните средства		( 23)	( 10)
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември		236	246
<b>Парични средства и парични еквиваленти към края на периода</b>	(6)	<b>213</b>	<b>236</b>

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

Годишен финансов отчет одобрен на:

25 април 2018 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова

Заверил Д.Е.С. съгласно одиторски доклад от

Регистриран Одитор