

“Кепитъл Холдинг Груп” АД СИЦ

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА

ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019

ГОДИНА

Изготвен на 22.01.2020 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 банков заеми.....	17 стр.
9. Търговски и други текущи задължения.....	17 стр.
10. Задължения за данъци.....	17 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.....	18 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.....	19-20 стр.
19. Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях.....	20 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.....	22 стр.

Кешитъл Холдинг Груп АД СИЦ гр. Пловдив
 ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
 КЪМ 31 декември 2019г

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	31.12.2018 - 31.12.2019	31.12.2017 - 31.12.2018
		BGN'000	BGN'000
Приходи от основна дейност	(11)	2 344	3 849
Други приходи	(12)	4 105	702
Строителство, извършено по стопански начин	(13)		
Отчетна стойност на продадените активи	(12)	-2 211	
Разходи за материали и консумативи	(14)	-47	-50
Разходи за външни услуги	(15)	-633	-601
Разходи за персонала	(16)	-97	-93
Разходи за амортизации	(2)	-8	-8
Други разходи	(17)	-210	-576
Финансови приходи/(разходи) нетно	(18)	-13	-86
Печалба /(загуба) преди данъци		3 230	3 137
Печалба/ (загуба) за периода		3 230	3 137
Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)		0.154	0.150
Отнасяща се към:			
Притежателя на собствения капитал		3 230	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 МЕЖДУИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - III БЕЛЕЖКИ и от т.(11) до т.(18) на съответните страници.

Междинен финансов отчет одобрен на: 22 януари 2020 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31 декември 2019г

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	31.12.2019 г. BGN'000	31.12.2018 г. BGN'000
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	(1)	65	73
Инвестиционни имоти	(3)	40 401	42 379
Вземания от свързани предприятия	(5)		
Сума на нетекущите активи		40 466	42 452
<i>Текущи активи</i>			
Търговски и други вземания	(4)	1 927	2 444
Материални запаси		1	1
Парични средства	(6)	323	377
Сума на текущите активи		2 251	2 822
ОБЩО АКТИВИ		42 717	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)		3 230	3 137
Общо собствен капитал	(7)	37 485	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)		841
Търговски и други задължения	(9)	4 847	8 916
Задължения за данъци	(10)	367	1 237
Задължения към персонала и осигурителни институции		18	25
Сума на текущите пасиви		5 232	11 019
Сума на пасивите		5 232	11 019
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		42 717	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 - III. БЕЛЕЖКИ и от т.(1) до т.(10) на съответните страници.

Междинен финансов отчет одобрен на: 22 януари 2020 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова

Кепингъл Холдинг Груп АД СИЦ гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ

31 декември 2019г

в милиони лева

Секюритизация 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	0
Увеличение на капитала			0	0
Печалба(загуба) за периода	20 930	3 035	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	0
Печалба(загуба) за периода	20 930	3 035	3 230	3 230
Салдо на 31.12.2019г.	20 930	3 035	13 520	37 485

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

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

Междиян финансов отчет одобрен на:

22 януари 2020 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумалова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ

31 декември 2019г

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

Приложения	31.12.2018- 31.12.2019 BGN'000	31.12.2017- 31.12.2018 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	3 379	3 208
Плащания на контрагенти	(2 231)	(1 106)
Плащания на персонала и на социални осигуровки	(98)	(85)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност	(2)	(11)
Курсови разлики		
Други постъпления/(плащания), нетно	(251)	(154)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	797	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	(841)	(1 643)
Изплатени лихви по заеми	(10)	(68)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(851)	(1 711)
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства	(54)	141
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	377	236
Парични средства и парични еквиваленти към края на периода	323	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 - ШЕБЛЕЖКИ в т.(6) на съответната страница.

Междинен финансов отчет одобрен на:

22 януари 2020 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова