

“КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП”

АДСИЦ

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ

НА 2017 ГОДИНА

Изготвен на 25.01.2018 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..... | 18 стр. |
| 14. Разходи за материали и консумативи..... | 19 стр. |
| 15. Разходи за външни услуги..... | 19 стр. |
| 16. Разходи за персонала..... | 19 стр. |
| 17. Други разходи..... | 20 стр. |
| 18. Финансови приходи / разходи..... | 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..... | 23 стр. |

Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

КЪМ

31 декември 2017г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

| | | 31.12.2016 - 31.12.2017 | 31.12.2015 - 31.12.2016 |
|--|------------|----------------------------|----------------------------|
| | Приложения | BGN'000 | BGN'000 |
| Приходи от основна дейност | (12) | 1 496 | 4 676 |
| Други приходи | (13) | 251 | 738 |
| Строителство, извършено по стопански начин | (14) | | |
| Отчетна стойност на продадените активи | | -195 | |
| Разходи за материали и консумативи | (15) | -41 | -96 |
| Разходи за външни услуги | (16) | -673 | -398 |
| Разходи за персонала | (17) | -99 | -73 |
| Разходи за амортизации | (2) | -8 | -8 |
| Други разходи | (18) | -147 | -1 567 |
| Финансови приходи/(разходи) нетно | (19) | -225 | -417 |
| Печалба /(загуба) преди данъци | | 359 | 2 855 |
| Печалба/ (загуба) за периода | | 359 | 2 855 |
| Нетна печалба (загуба) на акция (лв.) | | 0.020 | 0.13 |
| Отнасяща се към: | | | |
| Притежателя на собствения капитал | | 359 | 2 855 |

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.

Междинният финансов отчет одобрен на:

25 януари 2018 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпазова



ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31 декември 2017г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

| | Приложения | 31.12.2017 г. BGN'000 | 31.12.2016 г. BGN'000 |
|--|------------|--------------------------|--------------------------|
| АКТИВИ | | | |
| <i>Нетекущи активи</i> | | | |
| Имоти, машини и съоръжения | (1) | 77 | 85 |
| Инвестиционни имоти | (3) | 41 655 | 41 832 |
| Вземания от свързани предприятия | (5) | | 494 |
| Сума на нетекущите активи | | 41 732 | 42 411 |
| <i>Текущи активи</i> | | | |
| Търговски и други вземания | (4) | 505 | 196 |
| Материални запаси | | 1 | 1 |
| Парични средства | (6) | 263 | 246 |
| Сума на текущите активи | | 769 | 443 |
| ОБЩО АКТИВИ | | 42 501 | 42 854 |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | | |
| <i>Собствен капитал</i> | | | |
| Основен акционерен капитал | | 20 930 | 20 930 |
| Резерви | | 3 035 | 3 035 |
| Текуща печалба (загулба) | | 359 | 2 855 |
| Неразпределена печалба (загуба) | | 4 600 | 1 745 |
| Общо собствен капитал | (7) | 28 924 | 28 565 |
| <i>Нетекущи пасиви</i> | | | |
| Нетекущи банкови заеми | (8) | 841 | 2 836 |
| Сума на нетекущите пасиви | | 841 | 2 836 |
| <i>Текущи пасиви</i> | | | |
| Текуща част на банкови заеми | (8) | 1 643 | 939 |
| Търговски и други задължения | (9) | 10 679 | 10 057 |
| Задължения към свързани предприятия | (10) | | |
| Задължения за данъци | (11) | 391 | 446 |
| Задължения към персонала и осигурителни институции | | 23 | 11 |
| Сума на текущите пасиви | | 12 736 | 11 453 |
| Сума на пасивите | | 13 577 | 14 289 |
| ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | 42 501 | 42 854 |

Отчета за финансовото 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.

Междинният финансов отчет одобрен на: 25 януари 2018 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова



Кепитъл Холдинг Груп АД СИЦ гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ

31 декември 2017г.

в милиади лева

Секретизация на недвижими имоти

| | Приложения | | | | Общо собствен капитал BGN'000 |
|---|-------------------------------|-----------------------------|---|-------|--|
| | Основен капитал BGN'000 | Други резерви BGN'000 | Неразпределена печалба/загуба BGN'000 | | |
| Салдо на 31.12.2015 г. | 20 930 | 3 035 | 1 745 | | 25 710 |
| Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденти | | | | 0 | 0 |
| Увеличение на капитала Печалба/(загуба) за периода | | | 2 855 | 2 855 | 2 855 |
| Салдо на 31.12.2016 г. | 20 930 | 3 035 | 4 600 | | 28 565 |
| Салдо на 01.01.2017 г. | 20 930 | 3 035 | 4 600 | | 28 565 |
| Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденти | | | | 0 | 0 |
| Печалба/(загуба) за периода | | | 359 | 359 | 359 |
| Салдо на 31.12.2017 г. | 20 930 | 3 035 | 4 959 | | 28 924 |

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

Междинният финансов отчет одобрен на:

от: 25 юли 2018 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чучунова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ

31 декември 2017г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

| Приложения | 31.12.2016- 31.12.2017 BGN'000 | 31.12.2015- 31.12.2016 BGN'000 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Парични потоци от оперативна дейност | | |
| Постъпления от контрагенти | 2 438 | 9 416 |
| Плащания на контрагенти | (976) | (4 292) |
| Плащания на персонала и на социални осигуровки | (73) | (75) |
| Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност | (6) | (5) |
| Курсови разлики | (1) | (1) |
| Други постъпления/(плащания), нетно | (99) | (1 195) |
| Нетни парични потоци от оперативна дейност | 1 283 | 3 848 |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване | | |
| Покупка на инвестиции | | (2 112) |
| Постъпления от продажба на инвестиции | 195 | |
| Нетни парични потоци от инвестиционна дейност | 195 | (2 112) |
| Парични потоци от финансова дейност | | |
| Изплатени главници по заеми | (1 291) | (1 232) |
| Изплатени лихви по заеми | (170) | (282) |
| Нетни парични потоци от финансова дейност | (1 461) | (1 514) |
| Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства | 17 | 222 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември | 246 | 24 |
| Парични средства и парични еквиваленти към края на периода | 263 | 246 |

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.

Междинният финансов отчет одобрен на:

25 януари 2018 г.

от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова

