

“Кепитъл Холдинг Груп” АД СИЦ

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА

ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2019 ГОДИНА

Изготвен на 22.07.2019 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 банков 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

30 юни 2019г

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	31.12.2018 - 30.06.2019	31.12.2017 - 31.12.2018
		BGN'000	BGN'000
Приходи от основна дейност	(11)	1 229	3 849
Други приходи	(12)	78	702
Строителство, извършено по стопански начин	(13)		
Отчетна стойност на продадените активи	(14)	-30	-50
Разходи за материали и консумативи	(15)	-331	-601
Разходи за външни услуги	(16)	-50	-93
Разходи за персонала	(2)	-4	-8
Разходи за амортизации	(17)	-184	-576
Други разходи	(18)	-12	-86
Финансови приходи/(разходи) нетно		696	3 137
Печалба /(загуба) преди данъци			
		696	3 137
Печалба/ (загуба) за периода		0.040	0.150
Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)			
Отнасяща се към:		696	3 137
Притежателя на собствения капитал			

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:

22 юни 2019г

от:

Изпълнителен директор:

Веселин Инчев

Съставил:

Валентина Чумпалова



ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30 юни 2019г

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	30.06.2019 г. BGN'000	31.12.2018 г. BGN'000
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	(1)	69	73
Инвестиционни имоти	(3)	42 423	42 379
Вземания от свързани предприятия	(5)		
Сума на нетекущите активи		42 492	42 452
<i>Текущи активи</i>			
Търговски и други вземания	(4)	1 337	2 444
Материални запаси		1	1
Парични средства	(6)	384	377
Сума на текущите активи		1 722	2 822
ОБЩО АКТИВИ			
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)		696	3 137
Общо собствен капитал	(7)	34 951	34 255
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Нетекущи банкови заеми	(8)	0	0
Сума на нетекущите пасиви		0	0
<i>Текущи пасиви</i>			
Текуща част на банкови заеми	(8)		841
Търговски и други задължения	(9)	8 613	8 916
Задължения за данъци	(10)	627	1 237
Задължения към персонала и осигурителни институции		23	25
Сума на текущите пасиви		9 263	11 019
Сума на пасивите		9 263	11 019
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ			

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 юли 2019 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чинев

Съставил:

Валентина Чумпалова

Кепитъл Холдинг Груп АД СИЦ гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ

30 юни 2019г

в хиляди 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
Увеличение на капитала			3 137	2 553
Печалба/(загуба) за периода	20 930	3 035	10 290	34 255
Салдо на 31.12.2018 г.	20 930	3 035	10 290	34 255
Салдо на 01.01.2019 г.				0
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди				696
Печалба/(загуба) за периода	20 930	3 035	10 986	34 951
Салдо на 31.03.2019г.				

(7)

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

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

Междунен финансов отчет одобрен на:

22 юни 2019 г. от:

Изпълнителен директор: Веселин Чипев

Съставил: Валентина Чумпалова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ

30 юни 2019г

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

Приложения	31.12.2018- 30.06.2019 BGN'000	31.12.2017- 31.12.2018 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	2 404	3 208
Плащания на контрагенти	(1 386)	(1 106)
Плащания на персонала и на социални осигуровки	(43)	(85)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност	(2)	(11)
Курсови разлики	(115)	(154)
Други постъпления/(плащания), нетно	858	1 852
Нетни парични потоци от оперативна дейност		
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на инвестиции		
Постъпления от продажба на инвестиции		
Други плащания по инвестиционна дейност	0	0
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		
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	7	141
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	377	236
Парични средства и парични еквиваленти към края на периода	384	377

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.(б) на съответната страница.

Междинен финансов отчет одобрен на:

22 юли 2019 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова

