

# **“Кепитъл Холдинг Груп” АД СИЦ**

## **МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**ЗА**

**ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА**

**Изготвен на 26.10.2018 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. 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 септември 2018 г.**

*в хиляди лева*

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	31.12.2017 - 30.09.2018	31.12.2016 - 31.12.2017
		BGN'000	BGN'000
Приходи от основна дейност	(11)	3 180	3 383
Други приходи	(12)	127	560
Строителство, извършено по стопански начин	(13)		
Отчетна стойност на продадените активи			-195
Разходи за материали и консумативи	(14)	-41	-41
Разходи за външни услуги	(15)	-435	-673
Разходи за персонала	(16)	-62	-99
Разходи за амортизации	(2)	-6	-8
Други разходи	(17)	-177	-149
Финансови приходи/(разходи) нетно	(18)	-73	-225
<b>Печалба /(загуба) преди данъци</b>		<b>2 513</b>	<b>2 553</b>
<b>Печалба/ (загуба) за периода</b>		<b>2 513</b>	<b>2 553</b>
<b>Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)</b>		<b>0.110</b>	<b>0.122</b>
<b>Отнасяща се към:</b>			
Притежателя на собствения капитал		2 513	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 (11) до (18) на съответните страници.

Междинният финансов отчет одобрен на: 26 октомври 2018 г. от:

Изпълнителен директор:  
**Веселин Чипев**

Съставил:  
**Валентина Чумпалова**



## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ

30 септември 2018 г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	30.09.2018 г. BGN'000	31.12.2017 г. BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	(1)	74	77
Инвестиционни имоти	(3)	42 171	41 962
Вземания от свързани предприятия	(5)		
<b>Сума на нетекущите активи</b>		<b>42 245</b>	<b>42 039</b>
<i>Текущи активи</i>			
Търговски и други вземания	(4)	2 591	621
Материални запаси		1	1
Парични средства	(6)	307	236
<b>Сума на текущите активи</b>		<b>2 899</b>	<b>858</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</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 (загулба)		7 153	2 553
Неразпределена печалба (загуба)		2 513	4 600
<b>Общо собствен капитал</b>	(7)	<b>33 631</b>	<b>31 118</b>
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Нетекущи банкови заеми	(8)		1 643
<b>Сума на нетекущите пасиви</b>		<b>0</b>	<b>1 643</b>
<i>Текущи пасиви</i>			
Текуща част на банкови заеми	(8)	1 252	841
Търговски и други задължения	(9)	8 933	8 908
Задължения за данъци	(10)	1 315	368
Задължения към персонала и осигурителни институции		13	19
<b>Сума на текущите пасиви</b>		<b>11 513</b>	<b>10 136</b>
<b>Сума на пасивите</b>		<b>11 513</b>	<b>11 779</b>
<b>ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
		<b>45 144</b>	<b>42 897</b>

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 (10) на съответните страници.

Междинният финансов отчет одобрен на: 26 октомври 2018 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова



Кепингъл Холдинг Груп АД СИЦ гр. Пловдив

ОУЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ

30 септември 2018 г.

в хиляди лева

Секюризация на недвижими имоти

Приложения	Основен капитал BGN'000	Други резерви BGN'000	Неразпределена печалба/загуба BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо на 31.12.2016 г.	20 930	3 035	4 600	28 565
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди				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 дивиденди				0
Печалба/(загуба) за периода			2 513	2 513
Салдо на 30.09.2018 г.	20 930	3 035	9 666	33 631

(7)

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:

26 октомври 2018 г. от:



Изпълнителен директор: Веселин Чипев

Съставил: Валентина Чумпалова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ

30 септември 2018 г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

Приложения	31.12.2017- 30.09.2018 BGN'000	31.12.2016- 31.12.2017 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от контрагенти	2 333	2 438
Плащания на контрагенти	( 863)	( 996)
Плащания на персонала и на социални осигуровки	( 70)	( 78)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност	( 8)	( 7)
Курсови разлики	( 32)	( 1)
Други постъпления/(плащания), нетно	( 99)	( 99)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>1 360</b>	<b>1 257</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупка на инвестиции		
Постъпления от продажба на инвестиции		195
Други плащания по инвестиционна дейност		( 1)
<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	(1 232)	(1 291)
Изплатени лихви по заеми	( 57)	( 170)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>(1 289)</b>	<b>(1 461)</b>
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства	71	( 10)
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	236	246
<b>Парични средства и парични еквиваленти към края на периода</b>	<b>307</b>	<b>236</b>

(6)

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:

26 октомври 2018 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова

