

“Кепитъл Холдинг Груп” АДСИЦ

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА

ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

Изготвен на 28.01.2019 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 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 АД СИЦ гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

към

31 декември 2018 г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

		31.12.2017 - 31.12.2018	31.12.2016 - 31.12.2017
	Приложения	BGN'000	BGN'000
Приходи от основна дейност	(11)	3 849	3 383
Други приходи	(12)	162	560
Строителство, извършено по стопански начин	(13)		
Отчетна стойност на продадените активи			-195
Разходи за материали и консумативи	(14)	-49	-41
Разходи за външни услуги	(15)	-600	-673
Разходи за персонала	(16)	-93	-99
Разходи за амортизации	(2)	-8	-8
Други разходи	(17)	-198	-149
Финансови приходи/(разходи) нетно	(18)	-86	-225
Печалба /(загуба) преди данъци		2 977	2 553
Печалба/ (загуба) за периода		2 977	2 553
Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)		0.150	0.122
Отнасяща се към:			
Притежателя на собствения капитал		2 977	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 28 януари 2019 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чинев

Съставил:

Валентина Чумпалова

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31 декември 2018 г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	31.12.2018 г. BGN'000	31.12.2017 г. BGN'000
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	(1)	72	77
Инвестиционни имоти	(3)	42 218	41 962
Вземания от свързани предприятия	(5)		
Сума на нетекущите активи		42 290	42 039
<i>Текущи активи</i>			
Търговски и други вземания	(4)	2 486	621
Материални запаси		1	1
Парични средства	(6)	377	236
Сума на текущите активи		2 864	858
ОБЩО АКТИВИ		45 154	42 897
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
<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)		2 977	4 600
Общо собствен капитал	(7)	34 095	31 118
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Нетекущи банкови заеми	(8)		1 643
Сума на нетекущите пасиви		0	1 643
<i>Текущи пасиви</i>			
Текуща част на банкови заеми	(8)	841	841
Търговски и други задължения	(9)	8 956	8 908
Задължения за данъци	(10)	1 237	368
Задължения към персонала и осигурителни институции		25	19
Сума на текущите пасиви		11 059	10 136
Сума на пасивите		11 059	11 779
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		45 154	42 897

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 28 януари 2019 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова

Кепитъл Холдинг Груп АД СИЦ гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ

31 декември 2018 г.

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 31.12.2016 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		20 930	3 035	2 553 7 153	2 553 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 дивиденди					0
Печалба/(загуба) за периода				2 977	2 977
Салдо на 31.12.2018 г.	(7)	20 930	3 035	10 130	34 095

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

Междинният финансов отчет одобрен на:

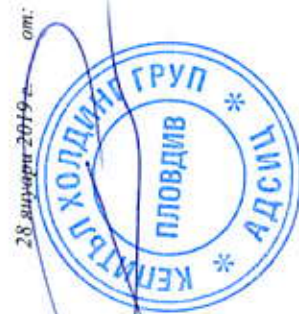
28 ноември 2019 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ

31 декември 2018 година

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

Приложения	31.12.2017- 31.12.2018 BGN'000	31.12.2016- 31.12.2017 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	3 208	2 438
Плащания на контрагенти	(1 106)	(996)
Плащания на персонала и на социални осигуровки	(85)	(78)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност	(11)	(7)
Курсови разлики	(1)	(1)
Други постъпления/(плащания), нетно	(154)	(99)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	1 852	1 257
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на инвестиции	-	-
Постъпления от продажба на инвестиции	-	195
Други плащания по инвестиционна дейност	-	(1)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	0	195
Парични потоци от финансова дейност		
Изплатени главници по заеми	(1 643)	(1 291)
Изплатени лихви по заеми	(68)	(170)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(1 711)	(1 461)
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства	141	(10)
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	236	246
Парични средства и парични еквиваленти към края на периода	(6) 377	236

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 е:

28 януари 2019 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова