

“КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП”

АДСИЦ

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА

ПЪРВОТО ТРИМЕСИЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

Изготвен на 25.04.2017 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 ПРОМЕНЕТЕ 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.

		31.12.2016 - 31.03.2017	31.12.2015 - 31.12.2016
	Приложения	BGN'000	BGN'000
Приходи от основна дейност	(12)	323	4 676
Други приходи	(13)	13	738
Строителство, извършено по стопански начин	(14)		
Отчетна стойност на продадените активи			
Разходи за материали и консумативи	(15)	-7	-96
Разходи за външни услуги	(16)	-141	-398
Разходи за персонала	(17)	-19	-73
Разходи за амортизации	(2)	-2	-8
Други разходи	(18)	-9	-1 567
Финансови приходи/(разходи) нетно	(19)	-93	-417
Печалба /(загуба) преди данъци		65	2 855
Печалба/ (загуба) за периода		65	2 855
Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)		0.003	0.13
Отнасяща се към:			
Притежателя на собствения капитал		65	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 март 2017 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова



ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31 март 2017г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	31.03.2017 г. BGN'000	31.12.2016 г. BGN'000
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	(1)	83	85
Инвестиционни имоти	(3)	41 842	41 832
Вземания от свързани предприятия	(5)		494
Сума на нетекущите активи		41 925	42 411
<i>Текущи активи</i>			
Търговски и други вземания	(4)	261	196
Материални запаси		1	1
Парични средства	(6)	140	246
Сума на текущите активи		402	443
ОБЩО АКТИВИ		42 327	42 854
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
<i>Собствен капитал</i>			
Основен акционерен капитал		20 930	20 930
Резерви		3 035	3 035
Текуща печалба (загуба)		64	2 855
Неразпределена печалба (загуба)		4 600	1 745
Общо собствен капитал	(7)	28 629	28 565
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Нетекущи банкови заеми	(8)	2 601	2 836
Сума на нетекущите пасиви		2 601	2 836
<i>Текущи пасиви</i>			
Текуща част на банкови заеми	(8)	939	939
Търговски и други задължения	(9)	9 869	10 057
Задължения към свързани предприятия	(10)		
Задължения за данъци	(11)	281	446
Задължения към персонала и осигурителни институции		8	11
Сума на текущите пасиви		11 097	11 453
Сума на пасивите		13 698	14 289
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		42 327	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 е на 31 април 2017 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипер

Съставил:

Валентина Чумпалова



Кепитъл Холдинг Груп АД СИЦ гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ

31 март 2017 г.

в хиляди лева

Секьюритизация на недвижими имоти

	Приложения	Основен капитал BGN'000	Други резерви BGN'000	Неразпределена печалба/загуба BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо на 31.12.2015 г.		20 930	3 035	1 745	25 710
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди					0
Увеличение на капитала				2 855	2 855
Печалба/(загуба) за периода		20 930	3 035	4 600	28 565
Салдо на 31.12.2016 г.					
Салдо на 01.01.2017 г.		20 930	3 035	4 600	28 565
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди					0
Печалба/(загуба) за периода	(7)	20 930	3 035	4 664	28 629
Салдо на 31.03.2017 г.					

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

Междинният финансов отчет одобрен на:

25 април 2017 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чинев

Съставил:

Валентина Чумпалова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ

31 март 2017г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

Приложения	31.12.2016- 31.03.2017 BGN'000	31.12.2015- 31.12.2016 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	623	9 416
Плащания на контрагенти	(407)	(4 292)
Плащания на персонала и на социални осигуровки	(21)	(75)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност	(1)	(5)
Курсови разлики		(1)
Други постъпления/(плащания), нетно	(10)	(1 195)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	184	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		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	0	(2 112)
Парични потоци от финансова дейност		
Изплатени главници по заеми	(235)	(1 232)
Изплатени лихви по заеми	(55)	(282)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(290)	(1 514)
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства	(106)	222
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	246	24
Парични средства и парични еквиваленти към края на периода	140	246

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от междинния финансов отчет, представен в приложение (6) на съответната страница.

Междинният финансов отчет одобрен на

25 април 2017 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова

