

**“КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП”**

**АДСИЦ**

**МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ**

**НА 2017 ГОДИНА**

**Изготвен на 23.10.2017 г., гр. Пловдив**

## СЪДЪРЖАНИЕ:

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД.....	1 стр.
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД без патрупване.....	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.....	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.

Кенитъл Холдинг Груп АД СИЦ гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

КЪМ

30 септември 2017г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	31.12.2016 - 30.09.2017 BGN'000	31.12.2015 - 31.12.2016 BGN'000
Приходи от основна дейност	(12)	1 077	4 676
Други приходи	(13)	167	738
Строителство, извършено по стопански начин	(14)		
Отчетна стойност на продадените активи		-195	
Разходи за материали и консумативи	(15)	-29	-96
Разходи за външни услуги	(16)	-362	-398
Разходи за персонала	(17)	-76	-73
Разходи за амортизации	(2)	-6	-8
Други разходи	(18)	-192	-1 567
Финансови приходи/(разходи) нетно	(19)	-195	-417
<b>Печалба /(загуба) преди данъци</b>		<b>189</b>	<b>2 855</b>
<b>Печалба/ (загуба) за периода</b>		<b>189</b>	<b>2 855</b>
<b>Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)</b>		<b>0.009</b>	<b>0.13</b>
<b>Отнасяща се към:</b>			
Притежателя на собствения капитал		189	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:

23 октомври 2017 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова





## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30 септември 2017г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	30.09.2017 г. BGN'000	31.12.2016 г. BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	(1)	79	85
Инвестиционни имоти	(3)	41 655	41 832
Вземания от свързани предприятия	(5)		494
<b>Сума на нетекущите активи</b>		<b>41 734</b>	<b>42 411</b>
<i>Текущи активи</i>			
Търговски и други вземания	(4)	16	196
Материални запаси		1	1
Парични средства	(6)	152	246
<b>Сума на текущите активи</b>		<b>169</b>	<b>443</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>41 903</b>	<b>42 854</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 (загуба)		189	2 855
Неразпределена печалба (загуба)		4 600	1 745
<b>Общо собствен капитал</b>	(7)	<b>28 754</b>	<b>28 565</b>
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Нетекущи банкови заеми	(8)	1 252	2 836
<b>Сума на нетекущите пасиви</b>		<b>1 252</b>	<b>2 836</b>
<i>Текущи пасиви</i>			
Текуща част на банкови заеми	(8)	1 643	939
Търговски и други задължения	(9)	9 786	10 057
Задължения към свързани предприятия	(10)		
Задължения за данъци	(11)	448	446
Задължения към персонала и осигурителни институции		20	11
<b>Сума на текущите пасиви</b>		<b>11 897</b>	<b>11 453</b>
<b>Сума на пасивите</b>		<b>13 149</b>	<b>14 289</b>
<b>ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>41 903</b>	<b>42 854</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 (11) на съответните страници.

Междинният финансов отчет одобрен на 23 октомври 2017 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Състави:

Валентина Чумпалова



Кепитъл Холдинг Груп АД СИЦ гр. Пловдив

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ**

30 септември 2017г.

*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 31.12.2015 г.	20 930	3 035	1 745	25 710
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди				0
Увеличение на капитала				0
Печалба/(загуба) за периода			2 855	2 855
<b>Салдо на 31.12.2016 г.</b>	<b>20 930</b>	<b>3 035</b>	<b>4 600</b>	<b>28 565</b>
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			189	189
<b>Салдо на 31.03.2017 г.</b>	<b>20 930</b>	<b>3 035</b>	<b>4 789</b>	<b>28 754</b>

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

Междинният финансов отчет одобрен на:

23 октомври 2017 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставян:

Валентина Чумпалова



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ

30 септември 2017г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

Приложения	31.12.2016- 30.09.2017 BGN'000	31.12.2015- 31.12.2016 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от контрагенти	1 624	9 416
Плащания на контрагенти	( 769)	(4 292)
Плащания на персонала и на социални осигуровки	( 53)	( 75)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност	( 5)	( 5)
Курсови разлики	( 1)	( 1)
Други постъпления/(плащания), нетно	( 64)	(1 195)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>733</b>	<b>3 848</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	( 1 112)	( 1 112)
Покупка на инвестиции	( 2 112)	( 2 112)
Постъпления от продажба на инвестиции	195	195
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>195</b>	<b>(2 112)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Изплатени главници по заеми	( 880)	(1 232)
Изплатени лихви по заеми	( 142)	( 282)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>(1 022)</b>	<b>(1 514)</b>
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства	( 94)	222
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	246	24
<b>Парични средства и парични еквиваленти към края на периода</b>	<b>152</b>	<b>246</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:

23 октомври 2017 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова

