

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30 юни 2023г

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	30.06.2023 г. BGN'000	31.12.2022 г. BGN'000
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	(1)	67	58
Инвестиционни имоти	(3)	42 670	42 636
Вземания от свързани предприятия			
Сума на нетекущите активи		42 737	42 694
<i>Текущи активи</i>			
Търговски и други вземания	(4)	1 321	702
Парични средства	(5)	29	8
Сума на текущите активи		1 350	710
ОБЩО АКТИВИ		44 087	43 404
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
<i>Собствен капитал</i>			
Основен акционерен капитал		20 930	20 930
Резерви		3 035	3 035
Текуща печалба (загулба)		986	620
Неразпределена печалба (загуба)		14 931	14 318
Общо собствен капитал	(6)	39 882	38 903
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Нетекущи банкови заеми	(7)	825	1 100
Сума на нетекущите пасиви		825	1 100
<i>Текущи пасиви</i>			
Търговски и други задължения	(8)	2 284	2 292
Задължения към финансови предприятия	(7)	550	550
Задължения за данъци	(9)	530	547
Задължения към персонала и осигурителни институции		16	12
Сума на текущите пасиви		3 380	3 401
Сума на пасивите		4 205	4 501
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		44 087	43 404

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от годишния финансов отчет, представени в ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДИННИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - III. БЕЛЕЖКИ и от т. (1) до т. (10) на съответните страници.

Междинния финансов отчет одобрен на: 24 юли 2023 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Весела Шополова

Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

КЪМ

30 юни 2023г

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

		01.01.2023 - 30.06.2023	31.12.2021 - 31.12.2022
	Приложения	BGN'000	BGN'000
Приходи от основна дейност	(10)	1 484	2 966
Други приходи	(11)	127	526
Приходи от финансираня	(12)		85
Разходи за материали и консумативи	(13)	-227	-25
Разходи за външни услуги	(14)	-170	-1 132
Разходи за персонала	(15)	-45	-70
Разходи за амортизации	(2)	-4	-8
Други разходи	(16)	-178	-1 689
Финансови приходи/(разходи) нетно	(17)	-1	-33
Печалба/(загуба) преди данъци		986	620
Печалба/ (загуба) за периода		986	620
Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)		0.027	0.030
Отнасяща се към:			
Притежателя на собствения капитал		986	620

Отчетът за всеобхватния доход следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от годишния финансов отчет, представени в ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДИННИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - III. БЕЛЕЖКИ и от т.(11) до т.(18) на съответните страници.

Междинен финансов отчет одобрен на: 24 юли 2023 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чинев

Съставил:

Весела Шополова



Кепинг Холдинг Груп АД СИЦ гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ

30 юни 2023г

в *хилйон лева*

Секретизация на недвижими имоти

	Приложения			
	Основен капитал BGN'000	Други резерви BGN'000	Неразпределена печалба/загуба BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо на 31.12.2021 г.	20 930	3 035	14 938	38 903
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденти			-7	-7
Увеличение на капитала				0
Печалба/(загуба) за периода				
Салдо на 31.12.2022 г.	20 930	3 035	14 931	38 896
Салдо на 01.01.2023 г.	20 930	3 035	14 931	38 896
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденти				0
Печалба/(загуба) за периода			986	986
Салдо на 30.06.2023г.	20 930	3 035	15 917	39 882

(6)

Отчетът за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от годишния финансов отчет, представени в ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДУДИННИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - Ш.БЕЛЕЖКИ в т.(7) на съответната страница.

Междияния финансов отчет одобрен на:

24 юни 2023г

от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Весела Шопрова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ

30 юни 2023 г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

Приложения	01.01.2023- 30.06.2023 BGN'000	31.12.2021- 31.12.2022 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	1 283	3 960
Плащания на контрагенти	(838)	(1 247)
Плащания на персонала и на социални осигуровки	(68)	(59)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност	(1)	(10)
Курсови разлики		
Други постъпления/(плащания), нетно	(80)	(278)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	296	2 366
Парични потоци от финансова дейност		
Изплатени главници по заеми	(275)	(550)
Изплатени лихви по заеми		(45)
Изплатени дивиденди		(1 802)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(275)	(2 397)
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства	21	(31)
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	8	39
Парични средства и парични еквиваленти към края на периода	(5) 29	8

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от годишния финансов отчет, представени в ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДИННИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - III. БЕЛЕЖКИ в т. (б) на съответната страница.

Междинния финансов отчет одобрен на

24 юли 2023 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Весела Шополова

