

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ**

31 март 2023 г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

Приложения	01.01.2023- 31.03.2023 BGN'000	31.12.2021- 31.12.2022 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от контрагенти	793	3 960
Плащания на контрагенти	( 543)	(1 247)
Плащания на персонала и на социални осигуровки	( 46)	( 59)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност	( 1)	( 10)
Курсови разлики		
Други постъпления/(плащания), нетно	( 67)	( 278)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>136</b>	<b>2 366</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Изплатени главници по заеми	( 137)	( 550)
Изплатени лихви по заеми		( 45)
Изплатени дивиденди		(1 802)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>( 137)</b>	<b>(2 397)</b>
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства	( 1)	( 31)
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	8	39
<b>Парични средства и парични еквиваленти към края на периода</b>	<b>(5) 7</b>	<b>8</b>

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.(6) на съответната страница.

Междинния финансов отчет одобрен на:

26 април 2023 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Весела Шополова



**Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ гр. Пловдив****ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД****КЪМ****31 март 2023г***в хиляди лева***Секюритизация на недвижими имоти**

		01.01.2023 - 31.03.2023	31.12.2021 - 31.12.2022
	Приложения	BGN'000	BGN'000
Приходи от основна дейност	(10)	731	2 966
Други приходи	(11)	66	526
Приходи от финансираня	(12)	19	85
Разходи за материали и консумативи	(13)	-137	-25
Разходи за външни услуги	(14)	-96	-1 132
Разходи за персонала	(15)	-17	-70
Разходи за амортизации	(2)	-2	-8
Други разходи	(16)	-3	-1 689
Финансови приходи/(разходи) нетно	(17)	-1	-33
<b>Печалба /(загуба) преди данъци</b>		<b>560</b>	<b>620</b>
<b>Печалба/ (загуба) за периода</b>		<b>560</b>	<b>620</b>
<b>Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)</b>		<b>0.027</b>	<b>0.030</b>
<b>Отнасяща се към:</b>			
Притежателя на собствения капитал		560	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: 26 април 2023 г. от:

**Изпълнителен директор:****Веселин Чипев****Съставил:****Весела Шополова**

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31 март 2023г

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	31.03.2023 г. BGN'000	31.12.2022 г. BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	(1)	57	58
Инвестиционни имоти	(3)	42 645	42 636
Вземания от свързани предприятия			
<b>Сума на нетекущите активи</b>		<b>42 702</b>	<b>42 694</b>
<i>Текущи активи</i>			
Търговски и други вземания	(4)	869	702
Парични средства	(5)	7	8
<b>Сума на текущите активи</b>		<b>876</b>	<b>710</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>43 578</b>	<b>43 404</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)		560	620
Неразпределена печалба (загуба)		14 931	14 318
<b>Общо собствен капитал</b>	(6)	<b>39 456</b>	<b>38 903</b>
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Нетекущи банкови заеми	(7)	963	1 100
<b>Сума на нетекущите пасиви</b>		<b>963</b>	<b>1 100</b>
<i>Текущи пасиви</i>			
Търговски и други задължения	(8)	2 197	2 292
Задължения към финансови предприятия	(7)	550	550
Задължения за данъци	(9)	402	547
Задължения към персонала и осигурителни институции		10	12
<b>Сума на текущите пасиви</b>		<b>3 159</b>	<b>3 401</b>
<b>Сума на пасивите</b>		<b>4 122</b>	<b>4 501</b>
<b>ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>43 578</b>	<b>43 404</b>

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 - Ш.БЕЛЕЖКИ и от т.(1) до т.(10) на съответните страници.

Междинния финансов отчет одобрен на 26 април 2023 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Весела Шополова

**Кепитъл Холдинг Груп АД СИЦ гр. Пловдив**

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ**

31 март 2023г

в хиляди лева

Секюризация на недвижими имоти

	Основен капитал BGN'000	Други резерви BGN'000	Неразпределена печалба/загуба BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
<i>Приложения</i>				
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				
Салдо на 31.03.2023г.	20 930	3 035	560	39 456
			15 491	

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

Междинния финансов отчет одобрен на: 26 април 2023 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Весла Шоловова

