

**Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ гр. Пловдив ЕИК175060449****ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД****КЪМ****30 юни 2024 г.***в хиляди лева***Секюритизация на недвижими имоти**01.01.2024 - 01.01.2023  
30.06.2024 31.12.2023

	<i>Приложения</i>	<b>BGN'000</b>	<b>BGN'000</b>
Приходи от основна дейност		1 568	4 663
Други приходи		104	265
Приходи от финансираня		0	8
Разходи за материали и консумативи		(29)	(57)
Разходи за външни услуги		(296)	(715)
Разходи за персонала		(76)	(106)
Разходи за амортизации		(4)	(8)
Други разходи		(159)	(1 815)
Финансови приходи/(разходи) нетно		(22)	(30)
<b>Печалба /(загуба) преди данъци</b>		<b>1 086</b>	<b>2 205</b>
<b>Печалба/ (загуба) за периода</b>		<b>1 086</b>	<b>2 205</b>
<b>Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)</b>		<b>0,052</b>	<b>0,105</b>
<b>Отнасяща се към:</b>			
Притежателя на собствения капитал		1 086	2 205

*Отчетът за всеобхватния доход 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 и от т.(11) до т.(18) на съответните страници.*

Междинен финансов отчет одобрен на: 25 юли 2024 г. от:

**Изпълнителен директор:****Веселин Чипев****Съставил:****Василка Костадинова**

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30 юни 2024 г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	30.06.2024 г. BGN'000	31.12.2023 г. BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения		60	64
Инвестиционни имоти		41 223	41 223
Вземания от свързани предприятия			
<b>Сума на нетекущите активи</b>		<b>41 283</b>	<b>41 287</b>
<i>Текущи активи</i>			
Търговски и други вземания		3 780	2 500
Материални запаси		35	
Парични средства		4	28
<b>Сума на текущите активи</b>		<b>3 819</b>	<b>2 528</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>45 102</b>	<b>43 815</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)		1 086	2 205
Неразпределена печалба (загуба)		15 672	14 886
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>40 723</b>	<b>41 056</b>
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Нетекущи банкови заеми		732	765
<b>Сума на нетекущите пасиви</b>		<b>732</b>	<b>765</b>
<i>Текущи пасиви</i>			
Търговски и други задължения		2 672	1 200
Задължения към финансови предприятия		641	550
Задължения за данъци		318	239
Задължения към персонала и осигурителни институции		16	5
<b>Сума на текущите пасиви</b>		<b>3 647</b>	<b>1 994</b>
<b>Сума на пасивите</b>		<b>4 379</b>	<b>2 759</b>
<b>ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>45 102</b>	<b>43 815</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:

25 юли 2024 г.

от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Василка Костадинова

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ

30 юни 2024 г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

Приложения	<u>Основен капитал</u>	<u>Други резерви</u>	<u>Неразпределена печалба/загуба</u>	<u>Общо собствен капитал</u>
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 31.12.2022 г.	20 930	3 035	14 938	38 903
Промени в началното салдо:			(52)	(52)
в т.ч. за дивиденди			(46)	(46)
Увеличение на капитала				0
Печалба/(загуба) за периода			2 205	2 205
<b>Салдо на 31.12.2023 г.</b>	<b>20 930</b>	<b>3 035</b>	<b>17 091</b>	<b>41 056</b>
<b>Промени в началното салдо:</b>				
1.Промени в началното салдо			( 1)	
<b>Салдо на 01.01.2024г.</b>	<b>20 930</b>	<b>3 035</b>	<b>17 090</b>	<b>41 056</b>
Разпределение на печалбата			(1 418)	(1 418)
в т.ч. за дивиденди			(1 418)	(1 418)
Печалба/(загуба) за периода			1 086	1 086
<b>Салдо на 30.06.2024г.</b>	<b>20 930</b>	<b>3 035</b>	<b>16 758</b>	<b>40 723</b>

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 МЕЖДИННИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - III.БЕЛЕЖКИ в т.(7) на съответната страница.

Междинния финансов отчет одобрен на:

25 юли 2024 г.

от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Василка Костадинова

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ

30 юни 2024 г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

Приложения	01.01.2024- 30.06.2024 BGN'000	01.01.2023- 31.12.2023 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от контрагенти	992	4 565
Плащания на контрагенти	( 855)	(1 851)
Плащания на персонала и на социални осигуровки	( 60)	( 147)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност		( 3)
Курсови разлики		
Други постъпления/(плащания), нетно	( 139)	(1 101)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>( 62)</b>	<b>1 463</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Получени нетекущи банкови заеми	332	215
Изплатени главници по заеми	( 275)	( 550)
Изплатени лихви по заеми	( 19)	( 13)
Изплатени дивиденди	0	(1 095)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>38</b>	<b>(1 443)</b>
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства	( 24)	20
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	28	8
<b>Парични средства и парични еквиваленти към края на периода</b>	<b>4</b>	<b>28</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.(б) на съответната страница.

Междинния финансов отчет одобрен на:

25 юли 2024 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Василка Костадинова