

Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ гр. Пловдив**ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД****КЪМ****31 декември 2022г***в хиляди лева***Секюритизация на недвижими имоти**

		31.12.2021 - 31.12.2022	31.12.2021 - 31.12.2022
	Приложения	BGN'000	BGN'000
Приходи от основна дейност	(10)	2 966	2 639
Други приходи	(11)	526	1 116
Приходи от финансираня	(12)	85	41
Разходи за материали и консумативи	(13)	-25	-42
Разходи за външни услуги	(14)	-1 132	-687
Разходи за персонала	(15)	-70	-71
Разходи за амортизации	(2)	-8	-7
Други разходи	(16)	-1 644	-1 663
Финансови приходи/(разходи) нетно	(17)	-78	-21
Печалба /(загуба) преди данъци		620	1 305
Печалба/ (загуба) за периода		620	1 305
Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)		0.030	0.062
Отнасяща се към:			
Притежателя на собствения капитал		620	1 305

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: 25 януари 2023 г. от:

Изпълнителен директор:**Веселин Чинев****Съставил:****Весела Шонолова**

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31 декември 2022г

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	31.12.2022 г. BGN'000	31.12.2021 г. BGN'000
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	(1)	58	66
Инвестиционни имоти	(3)	42 636	42 941
Вземания от свързани предприятия			
Сума на нетекущите активи		42 694	43 007
<i>Текущи активи</i>			
Търговски и други вземания	(4)	682	1 953
Материални запаси			
Парични средства	(5)	8	39
Сума на текущите активи		690	1 992
ОБЩО АКТИВИ		43 384	44 999
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
<i>Собствен капитал</i>			
Основен акционерен капитал		20 930	20 930
Резерви		3 035	3 035
Текуща печалба (загулба)		620	1 305
Неразпределена печалба (загуба)		14 318	16 119
Общо собствен капитал	(6)	38 903	41 389
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Нетекущи банкови заеми	(7)	1 100	1 650
Сума на нетекущите пасиви		1 100	1 650
<i>Текущи пасиви</i>			
Търговски и други задължения	(8)	2 272	1 204
Задължения към финансови предприятия	(7)	550	550
Задължения за данъци	(9)	547	203
Задължения към персонала и осигурителни институции		12	3
Сума на текущите пасиви		3 381	1 960
Сума на пасивите		4 481	3 610
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		43 384	44 999

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:

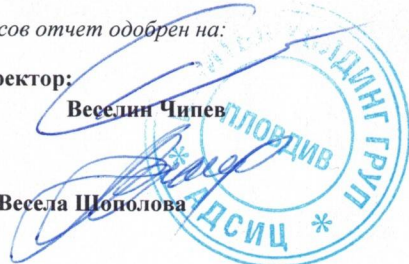
25 януари 2023 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Весела Щополова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ

31 декември 2022 г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

Приложения	31.12.2021- 31.12.2022 BGN'000	31.12.2020- 31.12.2021 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	3 960	2 400
Плащания на контрагенти	(1 247)	(1 395)
Плащания на персонала и на социални осигуровки	(59)	(90)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност	(10)	(16)
Курсови разлики		(1)
Други постъпления/(плащания), нетно	(278)	(460)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	2 366	438
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване		
Постъпления от продажба на дълготрайни активи		
Покупка на инвестиции		(2 738)
Постъпления от продажба на инвестиции		
Други плащания по инвестиционна дейност		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	0	(2 738)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитиране на акции		
Получени нетекущи банкови заеми		2 200
Изплатени главници по заеми	(550)	
Изплатени лихви по заеми	(45)	
Изплатени дивиденди	(1 802)	
Нетни парични потоци от финансова дейност	(2 397)	2 200
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства	(31)	(100)
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	39	139
Парични средства и парични еквиваленти към края на периода	(5) 8	39

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:

25 януари 2023 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Весела Шиволова



Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ

31 декември 2022г

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

Приложения	<u>Основен капитал</u> BGN'000	<u>Други резерви</u> BGN'000	<u>Неразпределена печалба/загуба</u> BGN'000	<u>Общо собствен капитал</u> BGN'000
Салдо на 31.12.2020 г.	20 930	3 035	17 424	41 389
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди			-180	-180
Увеличение на капитала				0
Печалба/(загуба) за периода				
Салдо на 31.12.2021 г.	20 930	3 035	17 244	41 209
Салдо на 01.01.2022 г.	20 930	3 035	17 244	41 209
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди			-2 926	-2 926
Печалба/(загуба) за периода			-2 926	-1 043
			620	620
Салдо на 31.12.2022г.	20 930	3 035	14 938	38 903

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 януари 2023 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Весела Шополова

