

Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ

30 септември 2022 г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

Приложения	31.12.2021- 30.09.2022 BGN'000	31.12.2020- 31.12.2021 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	2 664	2 400
Плащания на контрагенти	(982)	(1 395)
Плащания на персонала и на социални осигуровки	(37)	(90)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност	(2)	(16)
Курсови разлики		(1)
Други постъпления/(плащания), нетно	(180)	(460)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	1 463	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		2 200
Получени нетекущи банкови заеми	(413)	
Изплатени главници по заеми	(35)	
Изплатени лихви по заеми	(1 017)	
Изплатени дивиденди	(1 465)	2 200
Нетни парични потоци от финансова дейност	(1 465)	2 200
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства	(2)	(100)
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	39	139
Парични средства и парични еквиваленти към края на периода	(5) 37	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:

24.10.2022 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 септември 2022г

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

31.12.2021 -
30.09.2022

31.12.2020 -
31.12.2021

	Приложения	BGN'000	BGN'000
Приходи от основна дейност	(10)	2 169	2 639
Други приходи	(11)	310	1 116
Приходи от финансираня	(12)	296	41
Разходи за материали и консумативи	(13)	-20	-42
Разходи за външни услуги	(14)	-866	-687
Разходи за персонала	(15)	-51	-71
Разходи за амортизации	(2)	-6	-7
Други разходи	(16)	-1 486	-1 663
Финансови приходи/(разходи) нетно	(17)	-37	-21
Печалба /(загуба) преди данъци		309	1 305
Печалба/ (загуба) за периода		309	1 305
Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)		0.015	0.062
Отнасяща се към:			
Притежателя на собствения капитал		309	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 МЕЖДУИННИЙ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - III. БЕЛЕЖКИ и от т.(11) до т.(18) на съответните страници.

Междинен финансов отчет одобрен на: 24 октомври 2022 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев



Съставил:

Весела Шополова

Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ

30 септември 2022г

в хиляди лева

Секюризация на недвижими имоти

Приложения	Основен капитал BGN'000	Други резерви BGN'000	Неразпределена печалба/загуба BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо на 31.12.2020 г.	20 930	3 035	17 424	41 389
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди				0
Увеличение на капитала				0
Печалба/(загуба) за периода				573
Салдо на 31.12.2021 г.	20 930	3 035	17 424	41 389
Салдо на 01.01.2022 г.	20 930	3 035	17 424	41 389
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди			-1 227	-1 227
Печалба/(загуба) за периода			-1 043	-1 043
			309	309
Салдо на 30.09.2022г. (6)	20 930	3 035	16 506	40 471

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

Междинния финансов отчет одобрен на: 24 октомври 2022 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чивев

Съставил:

Весела Шополова



(Handwritten signature)

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30 септември 2022г

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	30.09.2022 г. BGN'000	31.12.2021 г. BGN'000
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	(1)	60	66
Инвестиционни имоти	(3)	42 571	42 941
Вземания от свързани предприятия			
Сума на нетекущите активи		42 631	43 007
<i>Текущи активи</i>			
Търговски и други вземания	(4)	1 388	1 953
Материални запаси			
Парични средства	(5)	37	39
Сума на текущите активи		1 425	1 992
ОБЩО АКТИВИ		44 056	44 999
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
<i>Собствен капитал</i>			
Основен акционерен капитал		20 930	20 930
Резерви		3 035	3 035
Текуща печалба (загуба)		309	1 305
Неразпределена печалба (загуба)		16 197	16 119
Общо собствен капитал	(6)	40 471	41 389
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Нетекущи банкови заеми	(7)	1 237	1 650
Сума на нетекущите пасиви		1 237	1 650
<i>Текущи пасиви</i>			
Търговски и други задължения	(8)	1 292	1 204
Задължения към финансови предприятия	(7)	550	550
Задължения за данъци	(9)	490	203
Задължения към персонала и осигурителни институции		16	3
Сума на текущите пасиви		2 348	1 960
Сума на пасивите		3 585	3 610
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		44 056	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: 24 октомври 2022 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Весела Шополова