

<p>СПРАВКИ</p> <p>годишни и шестмесечни на индивидуална основа</p> <p>по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗПЩК</p>

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2019
Крайна дата:	31.12.2019
Дата на съставяне:	24.7.2020
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Нео Лондон Капитал АД
Тип лице:	Публично дружество/Емитент на облигации
ЕИК:	203039149
Представяващ/и:	Майя Пенева, Християн Дънков
Начин на представяване:	заедно
Адрес на управление:	гр. София, район Витоша, п.код 1618, бул. "Братя Бъкстон" 40
Адрес за кореспонденция:	гр. София, район Витоша, п.код 1618, бул. "Братя Бъкстон" 40
Телефон:	0884274451
Факс:	
E-mail:	info@neolondoncapital.com
Уеб сайт:	www.neolondoncapital.com
Медия:	www.investor.bg
Съставител на отчета:	Гюляй Рахман
Длъжност на съставителя:	Гл. счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

ОУЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(по предприятието на компанията)

на НЕО ЛОУДЖИ БАНКЪТ АД
ЕИК № БУЛСТАТ 203039149
всички 31.12.2019 г.

в края на годината

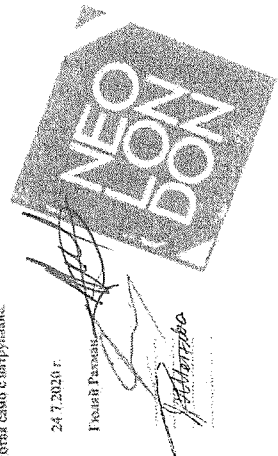
РАЗХОДИ	Код на реда		Текущи периоди		ПРЕХОДИЛИ ПЕРИОДИ	Код на реда	Текущи периоди		ПРЕХОДИЛИ ПЕРИОДИ
	1	2	1	2			1	2	
A. Разходи за дейността									
B. Разходи за операционна дейност									
1. Разходи за материални средства	2-1120		34			2-1551			
2. Разходи за материални средства	2-1130					2-1552			
3. Разходи за външни услуги	2-1140		40			2-1560			
4. Разходи за амортизация	2-1150		6			2-1610			
5. Разходи за обзавеждане	2-1010								
6. Балансова стойност на продадени активи (БЗ+)	2-1030					2-1620			
7. Изменение на запасите от продажби и изгоднично производство	2-1170	2				2-1621			
8. Дивиденди в УЧ	2-1171								
Общостойност на активи	2-1172		102			2-1721		172	278
C. Разходи за данъци	2-1100					2-1730		35	35
II. Финансови разходи									
1. Разходи за лихви	2-1210		1 503			2-1740			4 324
2. Операционни разходи от операции с финансови активи и разпределения	2-1220		35			2-1745		4 829	4 324
3. Операционни разходи от промяна на валутен курсове	2-1230		13					5 062	4 635
4. Други	2-1240		126						
Общостойност на разходи	2-1200		1 679						
В. Общостойност на дейността (I + II)	2-1400		1 781			2-1800		5 062	4 635
III. Изменение на дейността	2-1310		3 281			2-1810		0	0
IV. Изменение на операционни и финансови приходи	2-1250-1								
1. Изменение на операционни приходи	2-1260					2-1730			
2. Изменение на операционни приходи	2-1280		1 781			2-1800		5 062	4 635
3. Изменение на операционни приходи	2-1300		3 281			2-1810		0	0
Общостойност на приходи	2-1450		499						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разходи (включително на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата)	2-1452		466						
3. Други	2-1453								
Общостойност на приходи (I + V)	2-0454		2 815			2-0455		0	0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		2 815			2-0455-2		0	0
Всичко (I + V + Ж)	2-1500		5 002			2-1900		5 062	4 635

Забележка: Справка № 2 - Отчет за разходи съответно само за групата.

Дата на съставяне: 24.12.2019 г.

Составител: Руслан Гавраков

Представител на:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 203039149
към 31.12.2019 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
		1	2
А			
А. Парични потоци от оперативна дейност			19
1. Постъпления от клиенти	3-2201	-	-31
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	1 674	-21 600
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-46	-44
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-1	-4
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		-16
7. Подучени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		-5
9. Курсови разлики	3-2205		-4
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-2	
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност (А):	3-2200	1 583	-21 694
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		-5 755
3. Предоставени заеми	3-2302	-2 855	7 239
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	1 586	186
5. Подучени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	35	-765
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-842	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	740	
8. Подучени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		-2
10. Други постъпления / плащания от инвестиционна дейност	3-2306		903
10. Други постъпления / плащания от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-1 336	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):			
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		20 775
3. Постъпления от заеми	3-2403	1 905	-20
4. Платени заеми	3-2403-1	-23	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-2 130	-5
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления / плащания от финансова дейност	3-2407		20 750
8. Други постъпления / плащания от финансова дейност (В):	3-2400	-248	
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-1	-41
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	4	45
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: наличност в касата и по банкови сметки	3-2700	3	4
блочкирани парични средства	3-2700-1		
блочкирани парични средства	3-2700-2	3	4

Забележки:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се посочва стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 24.7.2020 г.

Съставител:

Гюль Рахман

Представяващ:

[Signature]



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на предприятие с публичност)

на НЕО-ФОНДЪН КАПИТАЛ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 203039149
 към 31.12.2019 г.

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основни капитал	премени от емисии (пременен резерв)	резерв от последващи и оценки	Резерви						Нагружани извън/загуби		Резерв от преноси	Общо собствени капитал	Малцинствено участие
					4	5	6	целеви резерви		7	8	9			
								общ	специални зирани						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
а															
Код на реда - б															
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0410	1-0422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	9 995	1-0410	1-0422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Променни в началните сала паради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1														
Фундаментални трансакции	4-15-2														
Коригирано saldo в началото на отчетния период	4-01-1	9 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коригирано saldo в началото на отчетния период	4-01-1	9 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чиста печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Разпределение на печалбата за:	4-06														
дивиденди	4-07-1														
други	4-07-1														
2. Покрытие на загуби	4-08														
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
нематериални активи, в т.ч.	4-10														
недвижими активи, в т.ч.	4-11														
недвижими активи, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-13														
недвижими активи, в т.ч.	4-14														
недвижими активи, в т.ч.	4-16-1														
5. Ефект от отпуснати данъци	4-16														
6. Други изменения	4-17	9 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сaldo към края на отчетния период	4-17	9 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Премени от преноси на годишни финансови отчети на предприятия в мрежата	4-18														
8. Премени от преизчисляване на финансови отчети при сръбификация	4-19														
Собствени капитал	4-20	9 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
към края на отчетния период	4-20	9 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

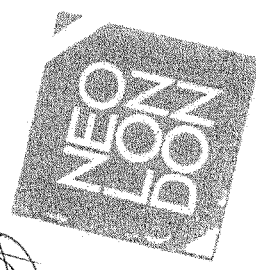
Забележка: На ред "Сaldo в началото на отчетния период" се посочва saldo, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 24.7.2020 г.

Съставител:

Представяващи/и:

Горан Рахманов
 Представяващи/и



Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					0
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					0
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					0
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

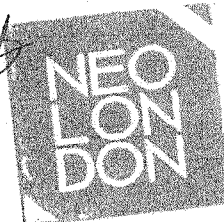
Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиции в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиции в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					0
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	8-4048	0		0
IV. Инвестиции в други предприятия					0
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума IV:</i>	8-4045	0		0
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>		8-4050	0		0

Дата на съставяне: 24.7.2020 г.

Съставител: Гюльям Рахман

Представяващ/и:

[Handwritten signature]



СПРАВКА ЗА НЕПЕКУЩИТЕ АКТИВИ

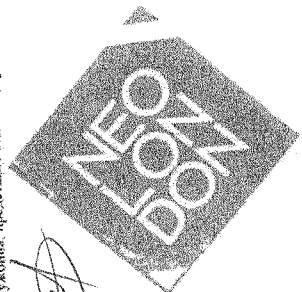
на НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД
 ЕИК 0605323169
 към 31.12.2019 г.

(в хиляди лева)

КОДА ЗА ТЕ ДИ	Код на реда	Оценки стойност на текущите активи				Премисла			Амортизации				Премисла		Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в началото на периода	напределение през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление	в края на периода (1.1+1.2-1.3)		
														6	
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Неофинансови активи															
1. Земни участъци и обекти															
2. Строителни обекти															
3. Машини и оборудване															
4. Сторбища															
5. Транспортни средства															
6. Стопански инвентар															
7. Други															
8. Други															
Обща сума I:															
II. Финансови активи															
1. Дългови инструменти															
2. Други															
Обща сума II:															
III. Други активи															
Обща сума III:															
Обща сума IV:															
V. Финансови активи (без дългови инструменти)															
1. Дългови инструменти															
2. Други															
Обща сума V:															
VI. Търговска репутация															
Обща сума VI:															

Забележка: Преработеният, който имат собствени текущи материални активи в чужбина, представя отделна справка за всяка страна.
 Дата на съставяне: 24.7.2020 г.

Генерален директор
 Съставител:
 Представител:



СПРАВКА ЗА ВЪЗМАНИЯТА, ЗАДЪЖЕНОТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ИПО ДЮБИЖКАВИЦА АД
РИК № БУЖСТАТ.2016/3149
към 31.12.2019 г.

(в млн.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код по реда	Сума на възманията	Степен на ликвидност	
			по I година	по II година
а	б	в	г	д
I. Неплатени вземания	6-2910			
II. Потвърдени вземания в други възмания				
1. Потвърдени от финансови институции, в т.ч.:	6-2911	0	0	0
- търговски банки	6-2912			
- кредитни кооперативи и сдружения	6-2913			
- други	6-2914			
2. Потвърдени от предприятия, търговски дружества, общини, профсъюзове, дружества за взаимна помощ и взаимност, в т.ч.:	6-2915	0	0	0
- финансови институции	6-2916			
- други	6-2917			
III. Дългана пасива	6-2918	0	0	0
IV. Тържески вземания в други възмания				
1. Потвърдени от финансови институции, в т.ч.:	6-2921	0	0	0
- търговски банки	6-2922			
- кредитни кооперативи и сдружения	6-2923			
- други	6-2924			
2. Потвърдени от предприятия, търговски дружества, общини, профсъюзове, дружества за взаимна помощ и взаимност, в т.ч.:	6-2925	0	0	0
- финансови институции	6-2926			
- други	6-2927			
3. Потвърдени от физически лица, в т.ч.:	6-2928	0	0	0
- банки	6-2929			
- кредитни кооперативи и сдружения	6-2930			
- други	6-2931			
4. Потвърдени от предприятия, търговски дружества, общини, профсъюзове, дружества за взаимна помощ и взаимност, в т.ч.:	6-2932	0	0	0
- финансови институции	6-2933			
- други	6-2934			
5. Потвърдени от физически лица, в т.ч.:	6-2935	0	0	0
- банки	6-2936			
- кредитни кооперативи и сдружения	6-2937			
- други	6-2938			
6. Потвърдени от предприятия, търговски дружества, общини, профсъюзове, дружества за взаимна помощ и взаимност, в т.ч.:	6-2939	0	0	0
- финансови институции	6-2940			
- други	6-2941			
7. Потвърдени от физически лица, в т.ч.:	6-2942	0	0	0
- банки	6-2943			
- кредитни кооперативи и сдружения	6-2944			
- други	6-2945			
8. Потвърдени от предприятия, търговски дружества, общини, профсъюзове, дружества за взаимна помощ и взаимност, в т.ч.:	6-2946	0	0	0
- финансови институции	6-2947			
- други	6-2948			
9. Потвърдени от физически лица, в т.ч.:	6-2949	0	0	0
- банки	6-2950			
- кредитни кооперативи и сдружения	6-2951			
- други	6-2952			
Общо възмания (I+II+III+IV):	6-2970	1 624	1 624	1 624

(в млн.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код по реда	Сума на задълженията	Степен на възвеманост		Стойност на обезпеченията
			по I година	по II година	
а	б	в	г	д	
I. Тържески вземания в други задължения					
1. Тържески вземания от финансови институции, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- банки	6-2112				
- кредитни кооперативи и сдружения	6-2113				
- други	6-2114				
2. Тържески вземания от предприятия, търговски дружества, общини, профсъюзове, дружества за взаимна помощ и взаимност, в т.ч. от:	6-2115	0	0	0	0
- финансови институции	6-2116				
- други	6-2117				
3. Тържески вземания от физически лица, в т.ч. от:	6-2118	0	0	0	0
- банки	6-2119				
- кредитни кооперативи и сдружения	6-2120				
- други	6-2121				
II. Дългана пасива	6-2122	0	0	0	0
III. Тържески вземания в други задължения					
1. Тържески вземания от финансови институции, в т.ч. от:	6-2123	0	0	0	0
- банки	6-2124				
- кредитни кооперативи и сдружения	6-2125				
- други	6-2126				
2. Тържески вземания от предприятия, търговски дружества, общини, профсъюзове, дружества за взаимна помощ и взаимност, в т.ч. от:	6-2127	0	0	0	0
- финансови институции	6-2128				
- други	6-2129				
3. Тържески вземания от физически лица, в т.ч. от:	6-2130	0	0	0	0
- банки	6-2131				
- кредитни кооперативи и сдружения	6-2132				
- други	6-2133				
4. Тържески вземания от предприятия, търговски дружества, общини, профсъюзове, дружества за взаимна помощ и взаимност, в т.ч. от:	6-2134	0	0	0	0
- финансови институции	6-2135				
- други	6-2136				
5. Тържески вземания от физически лица, в т.ч. от:	6-2137	0	0	0	0
- банки	6-2138				
- кредитни кооперативи и сдружения	6-2139				
- други	6-2140				
6. Тържески вземания от предприятия, търговски дружества, общини, профсъюзове, дружества за взаимна помощ и взаимност, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- финансови институции	6-2142				
- други	6-2143				
7. Тържески вземания от физически лица, в т.ч. от:	6-2144	0	0	0	0
- банки	6-2145				
- кредитни кооперативи и сдружения	6-2146				
- други	6-2147				
8. Тържески вземания от предприятия, търговски дружества, общини, профсъюзове, дружества за взаимна помощ и взаимност, в т.ч. от:	6-2148	0	0	0	0
- финансови институции	6-2149				
- други	6-2150				
9. Тържески вземания от физически лица, в т.ч. от:	6-2151	0	0	0	0
- банки	6-2152				
- кредитни кооперативи и сдружения	6-2153				
- други	6-2154				
10. Тържески вземания от предприятия, търговски дружества, общини, профсъюзове, дружества за взаимна помощ и взаимност, в т.ч. от:	6-2155	0	0	0	0
- финансови институции	6-2156				
- други	6-2157				
11. Тържески вземания от физически лица, в т.ч. от:	6-2158	0	0	0	0
- банки	6-2159				
- кредитни кооперативи и сдружения	6-2160				
- други	6-2161				
Общо задължения (I+II+III):	6-2160	2 510	4 141	3 067	4 670

(в млн.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код по реда	В началото на периода	Увеличение	Намаляване	В края на периода
1. Провизии по кредитно-финансови операции	6-2710				
2. Провизии по административни разходи	6-2720				
3. Провизии по други операции	6-2730				
Общо провизии (1+2+3):	6-2740	0	0	0	0

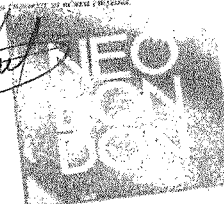
Забележка: Възвемаността и задължеността са в млн. левове съответно в началото и в края на периода.

Дата на съставяне: 26.7.2020 г.

Счетоводчик: Гроздана Димитрова

Продължителност: 10 години

Гроздана Димитрова



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКА

на НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД
ЕИК по БУЛИСТАТ: 203039149
към 31.12.2019 г.

(в хиляди)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка			
						увеличение	намаляние		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3031								0
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035-1								0
3. Държавни ценни книжа	7-3036								0
4. Други	7-3039								0
Обща сума I:	7-3040			0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3001	315 862 511				28 091	10 322		38 413
2. Изкупени собствени акции	7-3005								0
3. Облигации	7-3006								0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007								0
5. Държавни ценни книжа	7-3008								0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1					1 620	88		1 708
7. Други	7-3010	2 386 565		0	0	29 711	10 410		40 121
Обща сума II:	7-3020	318 249 076		0	0				

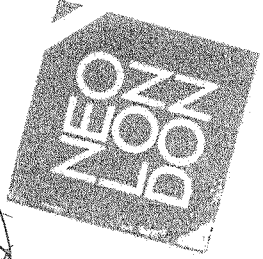
Забележка: Представянията, които представяват мултистранични ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 24.7.2020 г.

Съставител:

Гюлий Рахман

Представяващ/и:



(Signature)