

“Кепитъл Холдинг Груп” АД СИЦ

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

**ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА
2021 ГОДИНА**

Изготвен на 22.07.2021 г., гр. Пловдив

СЪДЪРЖАНИЕ:

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД.....	1 стр.
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД без натрупване.....	2 стр.
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ.....	3 стр.
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ.....	4 стр.
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ.....	5 стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ	
I. КОРПОРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ.....	6 стр.
II. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО.....	7-20 стр.
III. БЕЛЕЖКИ	
1. Имоти, машини и съоръжения.....	21 стр.
2. Разходи за амортизация.....	22 стр.
3. Инвестиционни имоти.....	22 стр.
4. Търговски вземания.....	22 стр.
5. Материални запаси.....	23 стр.
6. Парични средства.....	23 стр.
7. Капитал и резерви.....	23 стр.
8. Нетекущи и текущи задължения по банков заеми.....	24 стр.
9. Търговски и други текущи задължения.....	24 стр.
10. Задължения за данъци.....	24 стр.
11. Приходи от основна дейност.....	25 стр.
12. Други приходи.....	25 стр.
13. Промени в размера на разходите за подобрения на имоти и незавършено строителство.....	25-26 стр.
14. Разходи за материали и консумативи.....	26 стр.
15. Разходи за външни услуги.....	26 стр.
16. Разходи за персонала.....	26 стр.
17. Други разходи.....	27 стр.
18. Финансови приходи / разходи.....	27 стр.
19. Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях.....	28 стр.
20. Ключов управленски персонал.....	28 стр.
21. Стойност и доход на акция.....	28 стр.
22. Оценка и управление на риска.....	29 стр.
23. Събития след датата на баланса.....	29 стр.

Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

КЪМ

30 юни 2021г

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

31.12.2020 -
30.06.2021

31.12.2019 -
31.12.2020

	Приложения	BGN'000	BGN'000
Приходи от основна дейност	(11)	892	1 846
Други приходи	(12)	47	4 739
Строителство, извършено по стопански начин	(13)		
Отчетна стойност на продадените активи	(12)		-2 927
Разходи за материали и консумативи	(14)	-6	-46
Разходи за външни услуги	(15)	-275	-542
Разходи за персонала	(16)	-38	-101
Разходи за амортизации	(2)	-3	-7
Други разходи	(17)	-159	-308
Финансови приходи/(разходи) нетно	(18)		-1
Печалба/(загуба) преди данъци		458	2 653
Печалба/ (загуба) за периода		458	2 653
Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)		0.022	1.127
Отнасяща се към:			
Притежателя на собствения капитал		458	2 653

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: 22 юли 2021 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чинев

Съставил:

Весела Шополова



Кепитъл Холдинг Груп АД **СИЦ** гр. Пловдив
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ
30 юни 2021 г.

в милиони лева
 Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения			
	Основен капитал BGN'000	Други резерви BGN'000	Неразпределена печалба/загуба BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо на 31.12.2019 г.	20 930	3 035	13 574	37 539
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди				0
Увеличение на капитала				0
Печалба/(загуба) за периода			2 653	2 653
Салдо на 31.12.2020 г.	20 930	3 035	16 227	40 192
Салдо на 01.01.2021 г.	20 930	3 035	16 227	40 192
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди				0
Печалба/(загуба) за периода				458
Салдо на 30.06.2021 г.	20 930	3 035	16 685	40 650

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

Междинния финансов отчет одобрен на: 22 юни 2021 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Весела Шополова



ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30 юни 2021 г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	30.06.2021 г. BGN'000	31.12.2020 г. BGN'000
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	(1)	54	57
Инвестиционни имоти	(3)	39 767	39 489
Вземания от свързани предприятия	(5)		
Сума на нетекущите активи		39 821	39 546
<i>Текущи активи</i>			
Търговски и други вземания	(4)	3 009	2 789
Материални запаси		1	1
Парични средства	(6)	3	139
Сума на текущите активи		3 013	2 929
ОБЩО АКТИВИ		42 834	42 475
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
<i>Собствен капитал</i>			
Основен акционерен капитал		20 930	20 930
Резерви		3 035	3 035
Текуща печалба (загуба)		458	2 653
Неразпределена печалба (загуба)		16 227	13 574
Общо собствен капитал	(7)	40 650	40 192
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Нетекущи банкови заеми	(8)		
Сума на нетекущите пасиви		0	0
<i>Текущи пасиви</i>			
Търговски и други задължения	(9)	1 713	1 821
Задължения за данъци	(10)	447	436
Задължения към персонала и осигурителни институции		24	26
Сума на текущите пасиви		2 184	2 283
Сума на пасивите		2 184	2 283
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		42 834	42 475

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:

22 юни 2021 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Весела Шополова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ

30 юни 2021 г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

Приложения	31.12.2020- 30.06.2021 BGN'000	31.12.2019- 31.12.2020 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	882	4 526
Плащания на контрагенти	(810)	(4 486)
Плащания на персонала и на социални осигуровки	(34)	(88)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност		(1)
Курсови разлики		
Други постъпления/(плащания), нетно	(174)	(149)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(136)	(198)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на инвестиции		
Постъпления от продажба на инвестиции		
Други плащания по инвестиционна дейност		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	0	0
Парични потоци от финансова дейност		
Изплатени главници по заеми		
Изплатени лихви по заеми		
Нетни парични потоци от финансова дейност	0	0
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства	(136)	(198)
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	139	337
Парични средства и парични еквиваленти към края на периода	3	139

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:

22 юли 2021 г.

от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Весела Шополова

