

# **“Кепитъл Холдинг Груп” АД СИЦ**

**МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ**

**2020 ГОДИНА**

**Изготвен на 10.09.2020 г., гр. Пловдив**

**СЪДЪРЖАНИЕ:**

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

## Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ гр. Пловдив

## ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

КЪМ

31 март 2020г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

		31.12.2019 - 31.03.2020	31.12.2018 - 31.12.2019
	Приложения	BGN'000	BGN'000
Приходи от основна дейност	(11)	557	2 344
Други приходи	(12)	3 138	4 177
Строителство, извършено по стопански начин	(13)		
Отчетна стойност на продадените активи	(12)	-2 727	-2 211
Разходи за материали и консумативи	(14)	-16	-47
Разходи за външни услуги	(15)	-201	-633
Разходи за персонала	(16)	-25	-97
Разходи за амортизации	(2)	-2	-8
Други разходи	(17)	-252	-228
Финансови приходи/(разходи) нетно	(18)	0	-13
<b>Печалба /(загуба) преди данъци</b>		<b>472</b>	<b>3 284</b>
<b>Печалба/ (загуба) за периода</b>		<b>472</b>	<b>3 284</b>
<b>Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)</b>		<b>0.023</b>	<b>0.157</b>
<b>Отнасяща се към:</b>			
Притежателя на собствения капитал		472	3 284

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 - Ш. БЕЛЕЖКИ и от т.(11) до т.(18) на съответните страници.

Междинния финансов отчет одобрен на: 10 септември 2020 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипер

Съставил:

Валентина Чумпалова



## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31 март 2020г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	31.03.2020 г. BGN'000	31.12.2019 г. BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	(1)	63	65
Инвестиционни имоти	(3)	37 770	40 458
Вземания от свързани предприятия	(5)		
<b>Сума на нетекущите активи</b>		<b>37 833</b>	<b>40 523</b>
<i>Текущи активи</i>			
Търговски и други вземания	(4)	2 115	1 915
Материални запаси		1	1
Парични средства	(6)	317	338
<b>Сума на текущите активи</b>		<b>2 433</b>	<b>2 254</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>40 266</b>	<b>42 777</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)		13 574	10 290
Неразпределена печалба (загуба)		472	3 284
<b>Общо собствен капитал</b>	(7)	<b>38 011</b>	<b>37 539</b>
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Нетекущи банкови заеми	(8)		
<b>Сума на нетекущите пасиви</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Текущи пасиви</i>			
Текуща част на банкови заеми	(8)		
Търговски и други задължения	(9)	1 769	4 854
Задължения за данъци	(10)	475	367
Задължения към персонала и осигурителни институции		11	17
<b>Сума на текущите пасиви</b>		<b>2 255</b>	<b>5 238</b>
<b>Сума на пасивите</b>		<b>2 255</b>	<b>5 238</b>
<b>ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>40 266</b>	<b>42 777</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 МЕЖДУДИННИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - III. БЕЛЕЖКИ и от т.(1) до т.(10) на съответните страници.

Междудинния финансов отчет одобрен на: 11 септември 2020 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова

**Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ гр. Пловдив**

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ**

31 март 2020г.

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 31.12.2018 г.	20 930	3 035	10 290	34 255
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди				0
Увеличение на капитала				0
Печалба/(загуба) за периода			3 284	3 284
Салдо на 31.12.2019 г.	20 930	3 035	13 574	37 539
Салдо на 01.01.2020 г.	20 930	3 035	13 574	37 539
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди				0
Печалба/(загуба) за периода			472	472
Салдо на 31.12.2020г. (7)	20 930	3 035	14 046	38 011

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:

16 септември 2020 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чинев

Съставил:

Валентина Чумалова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ

31 март 2020г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

Приложения	31.12.2018- 31.03.2020 BGN'000	31.12.2018- 31.12.2019 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от контрагенти	1 951	3 394
Плащания на контрагенти	(1 826)	(2 231)
Плащания на персонала и на социални осигуровки	( 34)	( 98)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност		( 3)
Курсови разлики		
Други постъпления/(плащания), нетно	( 111)	( 251)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>( 20)</b>	<b>811</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупка на инвестиции		
Постъпления от продажба на инвестиции		
Други плащания по инвестиционна дейност		
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Изплатени главници по заеми		( 841)
Изплатени лихви по заеми		( 10)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>0</b>	<b>( 851)</b>
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства	( 20)	( 40)
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	337	377
<b>Парични средства и парични еквиваленти към края на периода</b>	<b>317</b>	<b>337</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 МЕЖДУНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - ПУБЛИЧЕН в т. (б) на съответната страница.

Междунен финансов отчет одобрен на:

10 септември 2020 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпадова

