

**Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ гр. Пловдив****ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД****КЪМ****31 декември 2021г***в хиляди лева***Секюритизация на недвижими имоти**31.12.2020 - 31.12.2019 -  
31.12.2021 31.12.2020

	Приложения	BGN'000	BGN'000
Приходи от основна дейност	(11)	2 645	1 846
Други приходи	(12)	612	4 739
Приходи от финансираня	(13)	25	
Отчетна стойност на продадените активи	(12)		-2 927
Разходи за материали и консумативи	(14)	-41	-46
Разходи за външни услуги	(15)	-686	-542
Разходи за персонала	(16)	-71	-101
Разходи за амортизации	(2)	-7	-7
Други разходи	(17)	-1 551	-308
Финансови приходи/(разходи) нетно	(18)	-18	-1
<b>Печалба /(загуба) преди данъци</b>		<b>908</b>	<b>2 653</b>
<b>Печалба/ (загуба) за периода</b>		<b>908</b>	<b>2 653</b>
<b>Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)</b>		<b>0.043</b>	<b>0.127</b>
<b>Отнасяща се към:</b>			
Притежателя на собствения капитал		908	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 - Ш.БЕЛЕЖКИ и от т.(11) до т.(18) на съответните страници.

Междинен финансов отчет одобрен на: 26 януари 2022 г. от:

**Изпълнителен директор:****Веселин Нипев****Съставил:****Весела Шополова**

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31 декември 2021г

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	31.12.2021 г. BGN'000	31.12.2020 г. BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	(1)	66	57
Инвестиционни имоти	(3)	42 544	39 489
Вземания от свързани предприятия	(5)		
<b>Сума на нетекущите активи</b>		<b>42 610</b>	<b>39 546</b>
<i>Текущи активи</i>			
Търговски и други вземания	(4)	1 938	2 789
Материални запаси		1	1
Парични средства	(6)	38	139
<b>Сума на текущите активи</b>		<b>1 977</b>	<b>2 929</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>44 587</b>	<b>42 475</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)		908	2 653
Неразпределена печалба (загуба)		16 227	13 574
<b>Общо собствен капитал</b>	(7)	<b>41 100</b>	<b>40 192</b>
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Нетекущи банкови заеми	(8)	1 650	
<b>Сума на нетекущите пасиви</b>		<b>1 650</b>	<b>0</b>
<i>Текущи пасиви</i>			
Търговски и други задължения	(9)	1 193	1 821
Задължения към финансови предприятия	(8)	550	
Задължения за данъци	(10)	91	436
Задължения към персонала и осигурителни институции		3	26
<b>Сума на текущите пасиви</b>		<b>1 837</b>	<b>2 283</b>
<b>Сума на пасивите</b>		<b>3 487</b>	<b>2 283</b>
<b>ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>44 587</b>	<b>42 475</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 МЕЖДИННИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - III. БЕЛЕЖКИ и от т.(1) до т.(10) на съответните страници.

Междинния финансов отчет одобрен на:

26 януари 2022 г.

от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Весела Шополова



**Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ гр. Пловдив**

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ**

31 декември 2021г

*в милион лева*

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения				Общо
	Основен капитал BGN'000	Други резерви BGN'000	Неразпределена печалба/загуба BGN'000	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	20 930	3 035	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			908	908	
Салдо на 31.12.2021г.	20 930	3 035	17 135	41 100	

(7)

Отчетът за промените в собствения капитал слезва 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:

26 януари 2022 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Весела Шополова



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ

31 декември 2021 г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

Приложения	31.12.2020- 31.12.2021 BGN'000	31.12.2019- 31.12.2020 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от контрагенти	2 401	4 526
Плащания на контрагенти	(1 397)	(4 486)
Плащания на персонала и на социални осигуровки	( 90)	( 88)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност	( 16)	( 1)
Курсови разлики		
Други постъпления/(плащания), нетно	( 461)	( 149)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>437</b>	<b>( 198)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
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		
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>(2 738)</b>	<b>0</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Получени нетекущи банкови заеми	2 200	
Изплатени главници по заеми		
Изплатени лихви по заеми		
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства	( 101)	( 198)
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	139	337
<b>Парични средства и парични еквиваленти към края на периода</b>	<b>38</b>	<b>139</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 МЕЖДИННИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - III. БЕЛЕЖКИ в т.(6) на съответната страница.

Междинния финансов отчет одобрен на:

26 януари 2022 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Весела Шополова

