

**Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ гр. Пловдив****ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД****КЪМ****30 септември 2021г***в хиляди лева***Секюритизация на недвижими имоти**

		31.12.2020 - 30.09.2021	31.12.2019 - 31.12.2020
	Приложения	BGN'000	BGN'000
Приходи от основна дейност	(11)	1 329	1 846
Други приходи	(12)	110	4 739
Строителство, извършено по стопански начин	(13)		
Отчетна стойност на продадените активи	(12)		-2 927
Разходи за материали и консумативи	(14)	-25	-46
Разходи за външни услуги	(15)	-456	-542
Разходи за персонала	(16)	-54	-101
Разходи за амортизации	(2)	-5	-7
Други разходи	(17)	-185	-308
Финансови приходи/(разходи) нетно	(18)	-1	-1
<b>Печалба /(загуба) преди данъци</b>		<b>713</b>	<b>2 653</b>
<b>Печалба/ (загуба) за периода</b>		<b>713</b>	<b>2 653</b>
<b>Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)</b>		<b>0.022</b>	<b>1.127</b>
<b>Отнасяща се към:</b>			
Притежателя на собствения капитал		713	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:

22 октомври 2021 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:  
Весела Шоцолова

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30 септември 2021г

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	30.09.2021 г. BGN'000	31.12.2020 г. BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	(1)	68	57
Инвестиционни имоти	(3)	39 984	39 489
Вземания от свързани предприятия	(5)		
<b>Сума на нетекущите активи</b>		<b>40 052</b>	<b>39 546</b>
<i>Текущи активи</i>			
Търговски и други вземания	(4)	3 202	2 789
Материални запаси		1	1
Парични средства	(6)	14	139
<b>Сума на текущите активи</b>		<b>3 217</b>	<b>2 929</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>43 269</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)		713	2 653
Неразпределена печалба (загуба)		16 227	13 574
<b>Общо собствен капитал</b>	(7)	<b>40 905</b>	<b>40 192</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>			
Търговски и други задължения	(9)	1 994	1 821
Задължения за данъци	(10)	351	436
Задължения към персонала и осигурителни институции		19	26
<b>Сума на текущите пасиви</b>		<b>2 364</b>	<b>2 283</b>
<b>Сума на пасивите</b>		<b>2 364</b>	<b>2 283</b>
<b>ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>43 269</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:

22 октомври 2021 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Весела Шополова



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ

30 септември 2021 г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

Приложения	31.12.2020-	31.12.2019-
	30.09.2021	31.12.2020
	BGN'000	BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от контрагенти	1 261	4 526
Плащания на контрагенти	(1 079)	(4 486)
Плащания на персонала и на социални осигуровки	( 57)	( 88)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност	( 1)	( 1)
Курсови разлики		
Други постъпления/(плащания), нетно	( 249)	( 149)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>( 125)</b>	<b>( 198)</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		
Изплатени лихви по заеми		
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства	( 125)	( 198)
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	139	337
<b>Парични средства и парични еквиваленти към края на периода</b>	<b>14</b>	<b>139</b>

(6)

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 - Ш. БЕЛЕЖКИ в т. (6) на съответната страница.

Междинния финансов отчет одобрен на:

22 октомври 2021 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Весела Шополова



**Кепитъл Холдинг Груп АД СИЦ гр. Пловдив**

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ**

30 септември 2021г

*в хиляди 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				713	713
Салдо на 30.06.2021г.	(7)	20 930	3 035	16 940	40 905

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

Междудинния финансов отчет одобрен на:

22 октомври 2021 г. от:

Изпълнителят директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Весела Шополова

