

СПРАВКИ
 годишни и шестмесечни
 на консолидирана основа
 по чл. 32а, ал. 1, т. 5 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

Дани за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2018
Крайна дата:	30.06.2018
Дата на съставяне:	28.08.2018
Дани за лицето	
Наименование на лицето:	КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	175433155
Представяващ/и:	К.ТОДОРОВ/КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н.ЯЛЪМОВ
Начин на представяване:	ЗАЕДНО
Адрес на управление:	ГРАД СОФИЯ УЛИЦА ТРИ УШИ 8 ЕТ.6
Адрес за кореспонденция:	ГРАД СОФИЯ УЛИЦА ТРИ УШИ 8 ЕТ.6
Телефон:	02/4030200
Факс:	
E-mail:	mail@capman.bg
Уеб сайт:	www.capman.bg
Медия:	
Съставител на отчета:	КАПМАН ИН ЕООД АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА
Длъжност на съставителя:	УПРАВИТЕЛ

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕЛ БЪЛТАНС
(бул. Коммунистически) 100

на КАПИТАЛЕН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ 175433155
бул. 30.06.2018 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Презходен период	СОВЕСТЕН КАПИТАЛ, МАЩИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период
а		б	1	2	в	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Нематериални активи								
1. Земни (терени)		1-0011	103	103		1-0411	13.336	13.336
2. Строителни и конструкторски активи		1-0012				1-0412-1	13.336	13.336
3. Машини и оборудване		1-0013	30	31		1-0413-2		
4. Съоръжения		1-0014	5 643	5 792		1-0417		
5. Трансфертни средства		1-0015				1-0417-1		
6. Стопанския асептир		1-0017-1				1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018				1-0410	13.336	13.336
8. Други								
Общо за група I:								
II. Резерви								
1. Промислен резерв		1-0017	3	5 927		1-0421		
2. Резерв от последствие от ликвидация на активи и пасиви		1-0047	3 760			1-0422		
3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0016				1-0423	0	0
а) общи резерви						1-0424		
б) специализирани резерви						1-0425		
в) други резерви						1-0426		
Общо за група II:						1-0420	0	0
III. Финансов резултат								
1. Нетрудова печалба (загуба) в т.ч.:		1-0020	0	0		1-0451	472	-81
а) нетрудова печалба						1-0452	638	1
б) нетрудова загуба						1-0453	-166	-82
2. Оперативен ефект от промени в счетоводната политика		1-0051				1-0451-1		
3. Текуща печалба		1-0052				1-0454	208	553
4. Други		1-0024				1-0455		
Общо за група III:						1-0450	660	472
IV. Търговски резултати								
1. Положителен резултат		1-0051	0	0				
2. Отрицателен резултат		1-0052	0	0				
3. Други		1-0034						
Общо за група IV:								
VI. Финансови активи								
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0				
а) дъщерни предприятия		1-0032	0	0				
б) смесени предприятия		1-0033						
в) асоциирани предприятия		1-0034						
2. Други до настъпване на падеж		1-0035	0	0				
а) дължения от настъпване на падеж		1-0042						
б) дължения от настъпване на падеж		1-0042-1						
в) облигации, в т.ч.:		1-0042-2						
а) облигации		1-0042-3						
б) облигации от облигационни документи		1-0042-4						
3. Други		1-0042-5						
Общо за група VI:								
VII. Търговски и други вложения								
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044						
2. Вземания от свързани предприятия		1-0045						
3. Вземания от свързани предприятия		1-0046-1						
4. Други		1-0046	231	231				
Общо за група VII:								
VIII. Разходи за бъдещи периоди								
IX. Активи по отсрочен дължим		1-0060						
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	6 029	6 176			14 016	13 808

3	6	1	2	4	6	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
Г. Материални активи							
1. Материали							
1-0071					1-0612	407	407
2. Продукция							
1-0072					1-0510-2		
1-0073					1-0630	35	31
4. Незавършено производство							
1-0074					1-0611		
5. Биологични активи							
1-0077					1-0614		
1-0078					1-0613	12	21
1-0079					1-0613-1		
Общо за група Г:							
					1-0615	1	1
II. Търговски и други вложения							
1. Вложения от свързани предприятия							
1-0081					1-0616		
1-0082	171				1-0617	22	9
1-0085-1	9 265		9 456	5. Прогнози	1-0618	3	3
1-0083					1-0619	1	1
1-0084					1-0610	446	442
5. Съдебни и предсметни търговски земи							
1-0085	205		65	II. Други текущи вложения	1-0610-1		
6. Дълъзи за влягане							
1-0086-2					1-0700		
1-0086	50		51	III. Преходи за бъдещи периоди			
1-0086	9 691		9 586				
Общо за група II:							
1-0080					1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, дължими за търгуване и т.ч.							
1-0093	0		0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (Г+II+III+IV):	1-0750	446	442
1-0093-1							
1-0093-2							
1-0093-3							
2. Финансови активи, обвясни за продажба							
1-0093-4							
1-0095							
1-0090							
Общо за група III:							
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой							
1-0131	86		89				
1-0133	631		532				
3. Банковани парични средства							
1-0155							
1-0157							
1-0159	517		621				
Общо за група IV:							
1-0160							
1-0200	10 408		10 207				
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):							
1-0300	16 437		16 383	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛКИНСТВОНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+Г):	1-0800	16 437	16 383

Дата на съставяне: 28.8.2018 г.

Составител:

Представител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на КАПИМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 30.06.2018 г.

(в млн. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	596	2
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-227	-57
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		-454
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-19	-13
5. Платени /въстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-10	9
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-10	
7. Получени лихви	3-2204	1	14
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	1	3
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	332	-496
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Въстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		2 089
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления / плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	2 089
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		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1	-203	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-6	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления / плащания от финансова дейност	3-2407	-27	-1 552
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-236	-1 852
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	96	41
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	621	320
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	717	361
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	717	361
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В елемент "Парични средства в началото на периода" се посочва стойността на не ликвидните средства в началото на съответния период.

Дата на съставяне: 28.8.2018 г.

Съставител: КАПИМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

Представяващ/и: К. ТОДОРОВ

КАПИМАН КОНСУЛТИНГОООД ЧРЕЗ П. ДЯБЕВОВ



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ
(по консолидированной основе)

от КАПИТАЛ ТРИБЮН ЕНЕРДЖИ ФОНДС АЛ
ЕИК № БУ/СТАТ: 175433155
към 30.06.2018 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Общо собствени капитал	Малцинствено участие
			премени от емисия (премени резерви)	резерв от последвани и отчуждени	целеви резерви		печалба	загуба	Резерв от превода		
					общ	специални					
#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0424	1-0425	1-0426	1-0457	1-0458	4-0126-1	1-0400	1-0400-1
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	13 356	0	0	0	0	554	-82	0	13 808	0
Промени в началните saldo периода:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коригирано saldo в началото на отчетния период	4-01-1	13 356	0	0	0	0	554	-82	0	13 808	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	208	0	0	208	0
1. Разпределение на печалбата за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дрugi	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Покриване на загуба	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, и т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
появления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, и т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
появления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ефект от отчуждени дивиденди	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Други изменения	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сaldo към края на отчетния период	4-17	13 356	0	0	0	0	762	-82	0	14 016	0
7. Промени от приходи от години финансов отчети на предприятия в зупобие	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Промени от преизчисления на финансови отчети при сурхификация	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	13 356	0	0	0	0	762	-82	0	14 016	0

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

28.8.2018 г.

Дата на съставяне:

Съставител:

Представител на:



КАПИТАЛ ТРИБЮН ЕНЕРДЖИ ФОНДС АЛ
КАПИТАЛ ТРИБЮН ЕНЕРДЖИ ФОНДС АЛ
Н. ИЛЪТЯНОВ

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

по КАПИТАЛ ГРИПН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
 към 30.09.2018 г.

б/г 2018.10.02

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на текущите активи					Презираща		Амортизации				Презираща амортизация в края на периода (11-12-13)	Балансова стойност за текущия период (-7-14)		
		в началото на периода	постъпите през периода	на излизане през периода	на края на периода (1+2-3)	увеличение	намаляване	в началото на периода	за периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване				
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Земни, водни, сьержитни и сьержитни																
1. Земни (срещи)	5-1001															
2. Сгради и конструкции	5-1002	103		103				103								103
3. Машини и оборудване	5-1003	39		39				39								39
4. Съоръжения	5-1004	3 867		3 868				3 868	75	1 99		2 25			2 25	5 643
5. Транспортни средства	5-1005															
6. Стопански инвентар	5-1007.1															
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански	5-1007.2															
8. Други	5-1007															
Общо сума I:																
	5-1015	6616		6616				6614	82	157		234			234	5780
II. Финансови активи																
III. Валютни активи																
IV. Нематериални активи																
V. Нематериални активи																
1. Прва върху собственост	5-1017															
2. Производни продукти	5-1018															
3. Производи от разкобна дейност	5-1019															
4. Други	5-1020															
Общо сума II:																
	5-1020															
V. Финансови активи (без дълготрайни инвестиции)																
1. Дълготрайни д	5-1032															
дълготрайни предприятия	5-1033															
сметни предприятия	5-1034															
акционерни предприятия	5-1035															
Други предприятия	5-1036															
2. Дълготрайни инвестиции на лъска:	5-1038															
дълготрайни ценни книжа	5-1038.1															
облигации, в т.ч.	5-1038.2															
облигации облигации	5-1038.3															
Други инвестиции, свързани до постъпване на парите	5-1038.4															
3. Други	5-1038.5															
Общо сума V:																
	5-1045															
VI. Текуща репутация																
	5-1050															
Общо сума (I+ II+ III+ IV+ V+ VI)																
	5-1060	6010		6014				6014	83	151		234			234	5780

Забележка: Предприятията, които имат собствените текущи материални активи в т.ч. бонус, предоставят отчетна стойност за тези активи по съответните сметки.

Дата на съставяне: 28.8.2018 г.

Съставител:

Представител:



КАТМАН ИИР ЕООД
 К. ТОДОРОВ
 КАТМАН КОМУНИТИ ЕООД ЧЕБЕЛ
 И. ЯЗЪМБОВ

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на КАПИМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
 към 30.06.2018 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	г	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	231	0	231
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	231		231
Всичко за II:	6-2020	231	0	231
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	18		18
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	171	171	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	9 265	9 265	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037		0	0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	205	205	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	1	1	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	204	204	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	50	50	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	50	50	0
Всичко за IV:	6-2060	9 691	9 691	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	9 940	9 691	249

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хиляди)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	410	0	410	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244	410		410	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	1559	0	1559	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	1 559		1559	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	6		6	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	1975	0	1975	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	407	407	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	407	407	0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	35	35	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	12	12	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	1	1	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	22	22	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	22	22	0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	3	3	0	
Всичко за III:	6-2170	445	445	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	2420	445	1975	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хиляди)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаляване	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210	1			1
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	1	0	0	1

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 28.8.2018 г.

Съставител: КАПИТАЛНИ БОУДЖОКЕРИ ТРАДИЦИОННИ

Представяващ/и:

 К.ТОДОРОВ
 КАПИТАЛ КОНСУЛТ ЧРЕЗ НЕЯЛТМОВ
 Sofia


СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНДАЛ
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
към 30.06.2018 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			проценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	проценка			
						увеличение	намаление		
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.:	7-3035								0
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	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3001								0
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								0
7. Други	7-3010								0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 28.8.2018 г.

Съставител:

Представяващ/г:



 КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНДАЛ ЕООД
 К. ПОДОРОВ
 КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНДАЛ ЧРЕЗ Н. ЯЛЪМОВ