

Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

КЪМ

30 юни 2022г

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

| | Приложения | 31.12.2021 - 30.06.2022 | 31.12.2020 - 31.12.2021 |
|--|------------|----------------------------|----------------------------|
| | | BGN'000 | BGN'000 |
| Приходи от основна дейност | (10) | 1 439 | 2 639 |
| Други приходи | (11) | 148 | 1 116 |
| Приходи от финансиране | (12) | 115 | 41 |
| Разходи за материали и консумативи | (13) | -12 | -42 |
| Разходи за външни услуги | (14) | -481 | -687 |
| Разходи за персонала | (15) | -34 | -71 |
| Разходи за амортизации | (2) | -4 | -7 |
| Други разходи | (16) | -161 | -1 663 |
| Финансови приходи/(разходи) нетно | (17) | -25 | -21 |
| Печалба /(загуба) преди данъци | | 985 | 1 305 |
| Печалба/ (загуба) за периода | | 985 | 1 305 |
| Нетна печалба (загуба) на акция (лв.) | | 0.047 | 0.062 |
| Отнасяща се към: | | | |
| Притежателя на собствения капитал | | 985 | 1 305 |

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

18 юни 2022 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Весела Шополова



ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30 юни 2022г

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

| | Приложения | 30.06.2022 г. BGN'000 | 31.12.2021 г. BGN'000 |
|--|------------|--------------------------|--------------------------|
| АКТИВИ | | | |
| <i>Нетекущи активи</i> | | | |
| Имоти, машини и съоръжения | (1) | 62 | 66 |
| Инвестиционни имоти | (3) | 43 761 | 42 941 |
| Вземания от свързани предприятия | | | |
| Сума на нетекущите активи | | 43 823 | 43 007 |
| <i>Текущи активи</i> | | | |
| Търговски и други вземания | (4) | 2 005 | 1 953 |
| Материални запаси | | | |
| Парични средства | (5) | 7 | 39 |
| Сума на текущите активи | | 2 012 | 1 992 |
| ОБЩО АКТИВИ | | 45 835 | 44 999 |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | | |
| <i>Собствен капитал</i> | | | |
| Основен акционерен капитал | | 20 930 | 20 930 |
| Резерви | | 3 035 | 3 035 |
| Текуща печалба (загулба) | | 985 | 1 305 |
| Неразпределена печалба (загуба) | | 17 419 | 16 119 |
| Общо собствен капитал | (6) | 42 369 | 41 389 |
| <i>Нетекущи пасиви</i> | | | |
| Нетекущи банкови заеми | (7) | 1 375 | 1 650 |
| Сума на нетекущите пасиви | | 1 375 | 1 650 |
| <i>Текущи пасиви</i> | | | |
| Търговски и други задължения | (8) | 1 215 | 1 204 |
| Задължения към финансови предприятия | (7) | 550 | 550 |
| Задължения за данъци | (9) | 316 | 203 |
| Задължения към персонала и осигурителни институции | | 10 | 3 |
| Сума на текущите пасиви | | 2 091 | 1 960 |
| Сума на пасивите | | 3 466 | 3 610 |
| ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | 45 835 | 44 999 |

Отчетът за финансовото състояние 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 и от т.(1) до т.(10) на съответните страници.

Междинния финансов отчет одобрен на

18 юни 2022 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Весела Шополова

Кепингъл Холдинг Груп АД СИЦ гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ

30 юни 2022г

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 31.12.2020 г. | 20 930 | 3 035 | 16 227 | 40 192 |
| Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденти | | | -108 | -108 |
| Увеличение на капитала | | | | 0 |
| Печалба/(загуба) за периода | 20 930 | 3 035 | 1 305 | 573 |
| Салдо на 31.12.2021 г. | 20 930 | 3 035 | 17 424 | 41 389 |
| Салдо на 01.01.2022 г. | 20 930 | 3 035 | 17 424 | 41 389 |
| Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденти | | | -5 | -5 |
| Печалба/(загуба) за периода | 20 930 | 3 035 | 985 | 985 |
| Салдо на 30.06.2022г. | 20 930 | 3 035 | 18 404 | 42 369 |

(6)

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 от: 18 юли 2022 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Веселин Шополова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ

30 юни 2022 г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

| Приложения | 31.12.2021- 30.06.2022 BGN'000 | 31.12.2020- 31.12.2021 BGN'000 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Парични потоци от оперативна дейност | | |
| Постъпления от контрагенти | 978 | 2 400 |
| Плащания на контрагенти | (612) | (1 395) |
| Плащания на персонала и на социални осигуровки | (27) | (90) |
| Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност | (1) | (16) |
| Курсови разлики | | (1) |
| Други постъпления/(плащания), нетно | (52) | (460) |
| Нетни парични потоци от оперативна дейност | 286 | 438 |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| 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 | | |
| Нетни парични потоци от инвестиционна дейност | 0 | (2 738) |
| Парични потоци от финансова дейност | | |
| Получени нетекущи банкови заеми | | 2 200 |
| Изплатени главници по заеми | (275) | |
| Изплатени лихви по заеми | (43) | |
| Нетни парични потоци от финансова дейност | (318) | 2 200 |
| Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства | (32) | (100) |
| Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември | 39 | 139 |
| Парични средства и парични еквиваленти към края на периода | 7 | 39 |

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

18 юли 2022 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Весела Шополова

