

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 ЗИПЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.07.2019
Крайна дата:	30.09.2019
Дата на съставяне:	28.11.2019
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	175433155
Представляващ/и:	К.ТОДОРОВ/КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н.ЯЛЪМОВ
Начин на представляване:	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:	
Е-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.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(по консолидираната отчетка)

на КАПИТАЛ ГРУПИ И ЕНЕРДЖИ-ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 17543155

към 30.09.2019 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	Собствен капитал, мажоритарно участие и пасиви	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	3	г	4	5	
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Нематериални, свързани и оброчаване								
1. Земи (терени)	1-0011	133	103		1-0411	13 336	13 336	
2. Сурови и конструиращи	1-0012	26			1-0411-1	13 336	13 336	
3. Машини и оборудване	1-0013	905	909		1-0411-2			
4. Свързани	1-0014	5 266	5 488		1-0417			
5. Транспортни средства	1-0015	23			1-0417-1			
6. Стопански инвентар	1-0017-1				1-0416			
7. Резерви за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1			1-0410	13 336	13 336	
8. Други	1-0017	3						
Общо за група I:								
	1-0010	6 357	6 505		1-0421			
II. Инвестиционни активи								
III. Биологични активи								
IV. Нематериални активи								
1. Прова въздух собственост	1-0021				1-0423	0	0	
2. Прогнозни продукти	1-0022				1-0424			
3. Продукция от разсадни активи	1-0023				1-0425			
4. Други	1-0024				1-0426			
Общо за група II:								
	1-0020	0	0		1-0420	0	0	
V. Търговски резултати								
1. Положителни резултати	1-0051	4 708	3 173		1-0451	4 392	472	
2. Отрицателни резултати	1-0052				1-0452	4 474	554	
Общо за група V:								
	1-0050	4 708	3 173		1-0453	-82	-82	
VI. Финансови активи								
1. Инвестиции в дългосрочни предприятия	1-0031	0	0		1-0454	273	3 920	
2. Държавни во настояване на продаж	1-0032				1-0455			
3. Държавни во настояване на продаж	1-0033				1-0450	4 665	4 392	
4. Други	1-0034							
Общо за група VI:								
	1-0030	0	0		1-0400-1	18 000	17 728	
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI):								
B. МАЖОРИТАРНО УЧАСТИЕ								
VI. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ								
1. Задължения към свързани предприятия	1-0042-1				1-0511	337	214	
2. Задължения по получаване земи от банни и небанкови финансови институти	1-0042-2				1-0512	6 435	6 306	
3. Други	1-0042-3	17 158	10 153		1-0512-1			
Общо за група VII:								
	1-0040	17 158	10 153		1-0514			
VII. Търговски и други изчисления								
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				1-0515	25 000		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				1-0517	9	125	
3. Вземания по финансови активи	1-0046-1				1-0510	31 771	6 845	
4. Други	1-0046	231	231					
Общо за група VIII:								
	1-0040-1	231	231		1-0510-1			
VIII. Резерви за бъдещи периоди								
IX. Активи по отчуждени данъци								
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):								
	1-0100	39 455	31 023		1-0500	31 771	6 845	

(в левове)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на КАПИМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 30.09.2019 г.

(в млн. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1 334	1 082
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-486	-364
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-38 625	
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-110	-39
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-183	-79
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-15	-11
7. Получени лихви	3-2204	2	1
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-5	
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1 149	1
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-39 237	591
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. Възстановени (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		
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	470	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	470	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	25 000	
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	-1 910	
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1	-471	-305
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-407	-6
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	16 587	-41
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	38 799	-352
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	32	239
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	938	621
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	970	860
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	970	860
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клонката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на ли паричните средства в началото на съответния период.

Дата на съставяне: 28.11.2019 г.

Съставител: КАПИМАН ИН

Представяващ/и:

К.ТОДОРОВ
КАПИМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н.ВЪЛЧОВ



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(по классификации (основа))

на КАПИТАЛ ГРИП И ЕНЕРДЖИ ФОНДАД

ЕИК по БУЖСТАТ: 175433155

към 30.09.2019 г.

(в лев. лев.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагрупуван печалба/загуба		Резерв от преходи	Общо собствено капитал	Малцинствено участие
			промени от емисиите (преходи резерви)	резерв от поскладиш и оценки	активни резерви		обща печалба	загуба	9	10			
					обща	специални запаси							
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б													
Салдо в началото на отчетния период	4-01	13 336	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	4 474	-82	0	17 728	0		
Ефект от промени в счетоводните политики	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Фундаментални промени	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Коригиране салдо в началото на отчетния период	4-01-1	13 336	0	0	0	0	4 474	-82	0	17 728	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	273	0	0	273	0		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Покупване на загуба	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
реинвещения	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
реинвещения	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Ефект от открити данни	4-16-1	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		
Салдо към края на отчетния период	4-17	13 336	0	0	0	0	4 747	-82	0	18 001	0		
7. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8. Промени от прекъсване на финансов отчети при смяна на данни	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	13 336	0	0	0	0	4 747	-82	0	18 001	0		

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

Дата на съставяне: 28.11.2019 г.

Съставител:

Представител:

КАПИТАЛ И ЕНЕРДЖИ ТРИНСОН

К. ТОДОРОВ
КАПИТАЛ КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ
Н. ВЪЛЧАНОВ



СПРАВКА ЗА ВЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на КАПМАН ГРИПИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 30.09.2019 г.

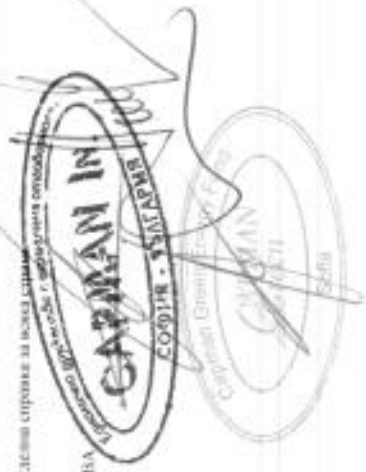
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на ветекущите активи				Промяна		Амортизация				Промяна в края на периода (11-(2-13))	Балансова стойност за текущия период (7-14)			
		в началото на периода	на изключително през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаляване	в началото на периода	увеличение през периода	в края на периода (8-9-10)	намаляване						
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Ветещи, вехтина, съоръжения и оборудване																
1. Зем (терени)	5-1001	138		138				138	5			5		5		133
2. Сгради и конструкции	5-1002	26		26				26	0			0		0		26
3. Машини и оборудване	5-1003	919		919				919	12	2		14		14		905
4. Съоръжения	5-1004	5 867		5 867				5 867	326	75		401		601		5266
5. Транспортни средства	5-1005	26		25				25	1	1		23		23		2
6. Стойности инвентар	5-1007-1															0
7. Разли за придобиване и ликвидация на активи по стопанския начин	5-1007-2	1		1				1				0		0		1
8. Други	5-1007	3		4				4	1			1		1		3
	5-1015	6986		7	6980			6980	545	78		623		0	623	6357
II. Финансови активи	5-1017	10 827		10 827				10 827				0		0		10 827
III. Финансови активи	5-1006															0
IV. Нематериални активи	5-1018															0
1. Права върху собственост	5-1018															0
2. Патентовани продукти	5-1019															0
3. Продукти от изследователска дейност	5-1019															0
4. Други	5-1020															0
V. Финансови активи (без дълготрени активи)	5-1010	0		0				0	0	0		0		0		0
1. Дълготрени	5-1012	0		0				0	0	0		0		0		0
2. Дълготрени	5-1013	0		0				0	0	0		0		0		0
3. Дълготрени	5-1014	0		0				0	0	0		0		0		0
4. Дълготрени	5-1015	0		0				0	0	0		0		0		0
5. Дълготрени	5-1016	0		0				0	0	0		0		0		0
6. Дълготрени	5-1018	0		0				0	0	0		0		0		0
7. Дълготрени	5-1018-1	0		0				0	0	0		0		0		0
8. Дълготрени	5-1018-2	0		0				0	0	0		0		0		0
9. Дълготрени	5-1018-3	0		0				0	0	0		0		0		0
10. Дълготрени	5-1018-4	0		0				0	0	0		0		0		0
11. Дълготрени	5-1018-5	17 412		214	17 198			17 198				0		0		17 198
12. Дълготрени	5-1045	17 412	0	214	17 198	0	0	17 198	0	0	0	0	0	0	0	17 198
13. Дълготрени	5-1059	4 708		4 708				4 708				0		0		4 708
VI. Търговска репутация	5-1060	39827	121	215	39713	0	0	39713	545	78		623		0	623	39900

Забележка: Предприятията, които нямат собствена ветекуща материална активи в чужбина, представят отделна справка за всяка държава.

Дата на съставяне: 28.11.2019 г.

Съставил:

Представяващият:



КАПМАН ИНВЕСТИЦИИ

КАПМАН ИНВЕСТИЦИИ
КАПМАН КОНСУЛТ БЮРО ОУФ
Н. ЛЪТМАНОВ

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
 към 30.09.2019 г.

A. ВЗЕМАНИЯ

(в млн. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	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
<i>Всичко за II:</i>	6-2020	231	0	231
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	134		134
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	113	113	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	6 052	6 052	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	9	9	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	2	2	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	7	7	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	19 474	19 474	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	19 474	19 474	0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	25 648	25 648	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	26 013	25 648	365

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на живискуемост		Стойност на обезщетението
			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	337	0	337	0
- земи	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244	337		337	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	6425	0	6425	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	6 425		6425	
- 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	25 000		25000	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	9		9	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	31771	0	31771	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	5	5	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	5	5	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	2624	2624	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	2 624	2 624	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	52	52	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	33	33	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	8	8	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	9	9	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	7	7	0	
- други данъци	6-2156	2	2	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	2	2	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	14 313	14 313	0	
Всичко за III:	6-2170	16994	16994	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	48765	16994	31771	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хиляди лева)

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				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	1			1
Обща сума (1+2+3):	6-2240	1	0	0	1

Забележка: Вземанията и задълженията от и към клубима се посочват в отделни специални суми с отсрочка

Дата на съставяне: 28.11.2019 г.

Съставител: КАПМАН ИН. СОФИЯ

Представяващ/и:

К.ТОДОРОВ
КАПМАН КОНСУЛТ ЧРЕЗ И.Я.ТЪМЪЖ

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
 към 30.09.2019 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преценка			
						увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
I. Негушу финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3031	180 200			2 671			2 671	
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	4 603 325			14 527			14 527	
Обща сума I:	7-3040	4 783 525			17 198	0	0	17 198	
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	

Забележка: Представящата, която представяται нуждстванни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставяат отделни страници за всяка страница.

Дата на съставяне: 28.11.2019 г.

Съставител:

Представящата:

КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

 К.ГОДОРОВ

 КАПМАН КОНСУЛТ БООД ЧРЕЗ НЪЛЪМОВ