

<b>СПРАВКИ</b> годишни и шестмесечни на индивидуална основа по чл. 32, ал. 1, т. 7 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:	01.04.2018
Крайна дата:	30.06.2018
Дата на съставяне:	30.07.2018
Данни 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:	
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  
(на индивидуални основи)

на КАПИТАЛЕН ЕНЕРДЖИ ФОНДАД  
БИК по БУЛСТАТ: 175433155  
към 30.06.2018 г.

(в злв.цели)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011			I. Основен капитал			
2. Земя (терени)	1-0012			Записан и внесен капитал в т.ч.	1-0411	13 336	13 336
3. Сгради и конструкции	1-0013	30		обикновени акции	1-0411-1	13 336	13 336
4. Машини и оборудване	1-0014			31. привилегирани акции	1-0411-2		
5. Съоръжения	1-0015			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
6. Транспортни средства	1-0017-1			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
7. Стопанска инвентар	1-0018	1		Невнесен капитал	1-0416		
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0017	1		<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>13 336</b>	<b>13 336</b>
<b>B. Други</b>	1-0017	1		<b>II. Резерви</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0010</b>	<b>32</b>		1. Превойни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421		
<b>III. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	0	0
<b>IV. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.	1-0423		
1. Права върху собственост	1-0021			обща резерви	1-0424		
2. Програмни продукти	1-0022			специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426		
4. Други	1-0024			<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0020</b>	<b>0</b>		<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>V. Търговска репутация</b>	1-0051			1. Негрупа на печалба (загуба) в т.ч.	1-0451	-166	-82
1. Положителна репутация	1-0052			неразпределена печалба	1-0452	-166	-82
2. Отрицателна репутация	1-0050	0		непокрита загуба	1-0453	-166	-82
<b>Общо за група V:</b>	<b>1-0050</b>	<b>0</b>		еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<b>VI. Финансови активи</b>	1-0031	100		2. Текуща печалба	1-0454		-84
1. Инвестиции в:	1-0032	100		3. Текуща загуба	1-0455	-63	-166
пощерни предприятия	1-0033			<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>-229</b>	<b>-166</b>
смесени предприятия	1-0034			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>13 107</b>	<b>13 170</b>
асоциирани предприятия	1-0035			<b>B. МАЛЦИНСТВО УЧАСТИЕ</b>			
други предприятия	1-0042	0		<b>V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
държавни ценни книжа	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
облигации, в т.ч.	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
общински облигации	1-0042-4			3. Задължения по ЗУПК	1-0512-1		
други и инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-5			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
3. Други	1-0040	100		5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0040</b>	<b>100</b>		6. Други	1-0517	6	6
<b>VII. Търговски и други вземания</b>	1-0044			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0510</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
1. Вземания от свързани предприятия	1-0045			<b>II. Други нетекущи пасиви</b>			
2. Вземания по търговски заеми	1-0046-1			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046	3 243		IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
4. Други	1-0040-1	3 243		V. Финансирания	1-0520-1		
<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0040</b>	<b>3 243</b>		<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	1-0060			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	1-0060-1	18					
<b>Общо за група VIII:</b>	<b>1-0060</b>	<b>18</b>					
<b>Общо за група IX:</b>	<b>1-0100</b>	<b>3 393</b>					



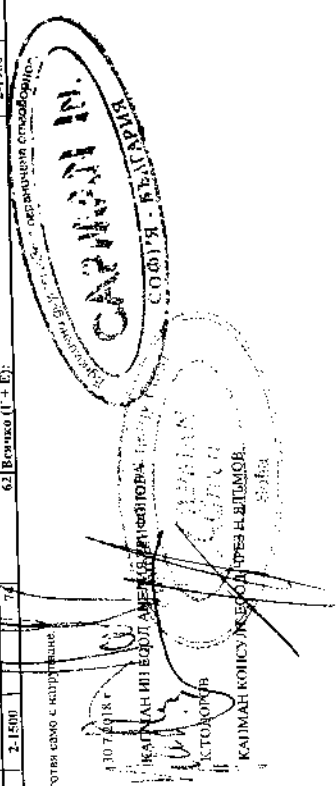
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на годишна основа)

на КАПМАН ГРИДН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД  
ЕИК по БУДС ГАТ: 179433155  
към 30.06.2018 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Приходен период	ПРЕХОДИ	Код на реда	Текущ период		Приходен период
		б	г				д	е	
<b>A. Разходи за дейността</b>									
<b>I. Разходи за административни разходи</b>									
1. Разходи за материални средства	2-1120		3						
2. Разходи за заплати	2-1130		13						
3. Разходи за външни услуги	2-1160		1						
4. Разходи за амортизации	2-1140		55						
5. Разходи за изпитвания	2-1150		2						
6. Балансова стойност на продадени активи (св. промяна)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продажби и несвършено производство	2-1030								
8. Други, в т.ч.:	2-1170								
обединени на активи	2-1172								
проваизи	2-1190		74						
<b>Общо на група I:</b>									
<b>II. Финансови разходи</b>									
1. Разходи за лихви	2-1210								
2. Отрицателна разлика от операции с финансови активи и инструменти	2-1220								
3. Отрицателна разлика от промяна на валутни курсове	2-1230								
4. Други	2-1240		0						
<b>Общо на група II:</b>									
<b>Б. Общо разходи на дейността (I + II)</b>									
	2-1300		74						
<b>В. Приходи от дейността</b>									
<b>III. Доход от печалбата на асоциирани и съюзни предприятия</b>									
1. Икономически разходи	2-1350								
2. Други	2-1390		74						
<b>Общо разходи (Б + III + IV)</b>									
	2-1400		0						
<b>Г. Разходи за дейността</b>									
1. Разходи за текущи корпоративни дивиденди	2-1451								
2. Разход (консолид.) на отсрочен корпоративен дивиденд	2-1452								
3. Други	2-1453								
<b>Е. Печалба след обемите с дялове (Д - V)</b>									
1. В т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1		0						
2. Нетна печалба за периода	2-0454-2		0						
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>									
	2-1500		74						
<b>Всичко (Г + V + E):</b>									
			74						

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се подготвя само с издържане

Дата на съставяне:  
Съставител:  
Представяващият



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

(на индивидуална основа)

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

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
		1	2
а	б		
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	2	2
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-84	-57
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		-454
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-12	-13
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	12	9
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
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
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-80</b>	<b>-496</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
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		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	92	
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>92</b>	<b>2 089</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления / плащания от финансова дейност	3-2407		-1 552
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>0</b>	<b>-1 552</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>12</b>	<b>41</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>237</b>	<b>239</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>249</b>	<b>280</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	249	280
блокирани парични средства	3-2700-2		

**Забележка:**

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната отчетна отговорност.

Дата на съставяне: 30.7.2018 г.

Съставител:

КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ

Представяващи:

К. ТОДОРОВ

КАПМАН КОЛСУИТЕ ФОНД ЧРЕЗ Н. ЯЛЪМОВ

S. Pa

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на английски език)

на КАПИТАЛ ГРИП И ЕНЕРДЖИ ФОНД АД  
БИК по БУЛСТАЛ: 175433155

към 30.06.2018 г.

(в хиляди)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натурални печалби/загуби		Резерв от преволни	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премия от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	чистите резерви			печалба	загуба				
					общ	специал	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б	1-0410	13 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	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	0	
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коририрано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	13 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Четна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Последващи оценки на дялостройни материали и нематериални активи, в т.ч. увеличаване	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличаване	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Други изменения	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Салдо към края на отчетния период	4-16	13 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Промени от приходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Собствен капитал	4-19	13 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
към края на отчетния период	4-20	13 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се покрива салдото, което е в края на периода на предходната отчетна дата.

Дата на съставяне: 30.7.2018 г.

Съставител: КАПИТАЛ ГРИП И ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

Представяващ/а: К. ГОДОРОВ

Салдо

Съставител: КАПИТАЛ ГРИП И ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

Представяващ/а: КАПИТАЛ ГРИП И ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

Салдо

## СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

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

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>A. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
1 Капман Солар Инвест ЕООД		80	100		80
2 ФВБ: Рогозен ЕООД		20	100		20
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>100</i>		<i>0</i>	<i>100</i>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					0
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>100</i>		<i>0</i>	<i>100</i>
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					0
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					0
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>



Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 30.7.2018 г.

Съставител:

КАПИТАН ИНВЕСТИЦИИ ТРИФОНОВА

Представяващ:

К.ТОДОРОВ

КАПИТАН КОНСУЛТЪНГЪОФ ЧРЕЗ  
Н.ЯЛЪМОВ

София



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на КАПМАН (СТРИЙН) ЕНЕРДЖИ ФОНД АД  
 БИК по БУДСТАТ: 175433155

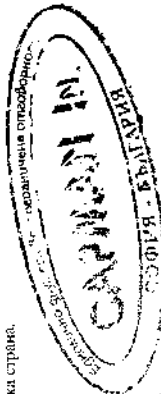
към 30.06.2018 г.

(в хиляди)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекучите активи						Процентка			Амортизация					Процентна амортизация в края на периода (11+12-13)	Калпосова стойност за текущия период (7-14)
	Код на реда	в началото на периода	ка постъпване	на излизане през периода	в края на периода	намаляване	увеличение	намаляване	Процентна стойност (4+5-6)	в началото на периода	в края на периода	в края на периода	увеличение	намаляване		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (терени)	5-1001			0				0							0	
2. Сградни и конструкции	5-1002			0				0							0	
3. Машини и оборудване	5-1003	39		39			39	8	1					9	30	
4. Съоръжения	5-1004			0			0	0	0					0	0	
5. Транспортни средства	5-1005			0			0	0	0					0	0	
6. Стопански инвентар	5-1007-1							0	0					0	0	
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начини	5-1007-2	1		1			1							0	1	
8. Други	5-1007		1	1			1							0	1	
	5-1015	40		41			41	8	1					9	32	
<b>Обща сума I:</b>																
<b>II. Инвестиционни имоти</b>																
<b>III. Биологични активи</b>																
<b>IV. Нематериални активи</b>																
1. Права върху собственост	5-1017			0			0	0	0					0	0	
2. Патентовани продукти	5-1018			0			0	0	0					0	0	
3. Продукти от развойна дейност	5-1019			0			0	0	0					0	0	
4. Други	5-1020			0			0	0	0					0	0	
<b>Обща сума II:</b>																
<b>V. Финансови активи (без дълготрайни вложения)</b>																
1. Инвестиции в:	5-1032	100		100			100	0	0					0	100	
дъщерни предприятия	5-1033	100		100			100	0	0					0	100	
смесени предприятия	5-1034			0			0	0	0					0	0	
асоциирани предприятия	5-1035			0			0	0	0					0	0	
други предприятия	5-1036			0			0	0	0					0	0	
2. Държавни облигации по номинална стойност	5-1038-1			0			0	0	0					0	0	
3. Държавни ценни книжа	5-1038-2			0			0	0	0					0	0	
4. Облигации, в т.ч.:	5-1038-3			0			0	0	0					0	0	
общински облигации	5-1038-4			0			0	0	0					0	0	
Други инвестиции, дължани до настъпване на падеж	5-1038-5			0			0	0	0					0	0	
3. Други	5-1045	100		100			100	0	0					0	100	
	5-1050			0			0	0	0					0	0	
<b>Обща сума V:</b>																
VI. Търговска резултатива	5-1060	140	1	0	141	0	141	0	0	1	0	9	0	0	132	
<b>Общ сбор (+ II- IV+V+VI)</b>																

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекучи материални активи в чужбина, трябва дават отсрочна справка за всяка страна.  
 Дата на съставяне: 30.7.2018 г.

Составител:  
 Представяващият:  
 КАПМАН ДИП БЮД. АГЕНЦИЯ ТРИФОНОВА  
 КТОДОРОВ  
 КАПМАН КОНС. АГЕНЦИЯ ТРИФОНОВА  
 Н.ЯЛЪМОВ



**СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ**

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

*(в хиляди лева)*

**A. ВЗЕМАНИЯ**

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невиссен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
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	3 243	0	3 243
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	3 243		3 243
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>3 243</b>	<b>0</b>	<b>3 243</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				
Активи по отсрочени данъци	6-2030	18		18
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
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	20	20	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	9 252	9 252	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	204	204	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			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	0	0	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>9 476</b>	<b>9 476</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>12 737</b>	<b>9 476</b>	<b>3 261</b>

**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезщетението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Петещуши търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:		0	0	0	0
- засми	6-2111			0	
- доставки на активи и услуги	6-2112			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:		0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2114			0	
- просрочени	6-2115			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2116			0	
- просрочени	6-2114-1			0	
	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУИК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски засми	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	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:		0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2141			0	
- дивиденди	6-2142			0	
- други	6-2143			0	
	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:		0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2144			0	
- просрочени	6-2145			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2146			0	
- просрочени	6-2144-1			0	
	6-2144-2			0	
3. Текуща част от петещушите задължения:		0	0	0	0
- по ЗУИК	6-2161-1			0	
- по облигационни засми	6-2161-2			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-3			0	
- други	6-2161-4			0	
	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:		1	1	0	0
Задължения по търговски засми	6-2148			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2147	1	1	0	
Задължения по получени аванси	6-2149			0	
Задължения към персонала	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151			0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	3	3	0	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

**В. ПРОВИЗИИ**

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	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
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

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

Дата на съставяне: 30.7.2018 г.

Съставител: КАПМАН ИНВЕСТ МЕНДЖЪРИ ТРИФОНОВА

Представяващ/и: К.ГОДОРОВ

 КАПМАН КОНСУЛТИНГ ООД ИРЕЗ  
 Н.ЯЛЪМОВ


**СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД  
 ЕИК 100 БУЛСТАУ: 175433155  
 КТМ 30.06.2018 г.

*(в хил. лева)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойности на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обяновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	проценка			
						увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>									
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
	<b>Обща сума I:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>									
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
	<b>Обща сума II:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Дата на съставяне: 30.7.2018 г.

Съставител:

Представяващ/и:

КАПМАН ИНВЕСТИЦИОННА ЕНЕРДЖИ - ЕООД  
 К.ТОДОРОВ  
 КАПМАН КОНСУЛТИНГОВИ СЕРВИСИ  
 ИЛЪТЪМОВ