

Кепитъл Холдинг Груп АД СИЦ гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

КЪМ

31 март 2022г

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

		31.12.2021 - 31.03.2022	31.12.2020 - 31.12.2021
	Приложения	BGN'000	BGN'000
Приходи от основна дейност	(10)	734	2 639
Други приходи	(11)	59	1 116
Приходи от финансираня	(12)	63	41
Разходи за материали и консумативи	(13)	-6	-42
Разходи за външни услуги	(14)	-243	-687
Разходи за персонала	(15)	-17	-71
Разходи за амортизации	(2)	-2	-7
Други разходи	(16)	-3	-1 663
Финансови приходи/(разходи) нетно	(17)	-12	-21
Печалба /(загуба) преди данъци		573	1 305
Печалба/ (загуба) за периода		573	1 305
Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)		0.027	0.062
Отнасяща се към:			
Притежателя на собствения капитал		573	1 305

Отчетът за всеобхватния доход следва да се разглежда заедно с бележките към него, представящи 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: 26 април 2022 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев



Съставил:

Весела Шоколова

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31 март 2022г

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	31.03.2022 г. BGN'000	31.12.2021 г. BGN'000
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	(1)	64	66
Инвестиционни имоти	(3)	43 453	42 941
Вземания от свързани предприятия			
Сума на нетекущите активи		43 517	43 007
<i>Текущи активи</i>			
Търговски и други вземания	(4)	1 834	1 953
Материални запаси			
Парични средства	(5)	15	39
Сума на текущите активи		1 849	1 992
ОБЩО АКТИВИ		45 366	44 999
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
<i>Собствен капитал</i>			
Основен акционерен капитал		20 930	20 930
Резерви		3 035	3 035
Текуща печалба (загуба)		573	1 305
Неразпределена печалба (загуба)		17 424	16 119
Общо собствен капитал	(6)	41 962	41 389
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Нетекущи банкови заеми	(7)	1 512	1 650
Сума на нетекущите пасиви		1 512	1 650
<i>Текущи пасиви</i>			
Търговски и други задължения	(8)	1 181	1 204
Задължения към финансови предприятия	(7)	550	550
Задължения за данъци	(9)	152	203
Задължения към персонала и осигурителни институции		9	3
Сума на текущите пасиви		1 892	1 960
Сума на пасивите		3 404	3 610
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		45 366	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 МЕЖДИННИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - III. БЕЛЕЖКИ и от т.(1) до т.(10) на съответните страници.

Междинния финансов отчет одобрен на: 26 април 2022 г.

от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чирев

Съставил:

Весела Шополова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ

31 март 2022 г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	31.12.2021-	31.12.2020-
		31.03.2022	31.12.2021
		BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от контрагенти		498	2 400
Плащания на контрагенти		(328)	(1 395)
Плащания на персонала и на социални осигуровки		(11)	(90)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност		(8)	(16)
Курсови разлики			(1)
Други постъпления/(плащания), нетно		(25)	(460)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		126	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		(138)	
Изплатени лихви по заеми		(12)	
Нетни парични потоци от финансова дейност		(150)	2 200
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства		(24)	(100)
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември		39	139
Парични средства и парични еквиваленти към края на периода	(5)	15	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 - Ш.БЕЛЕЖКИ в т.(6) на съответната страница.

Междинния финансов отчет одобрен на:

26 април 2022 г.

от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Весела Шополова



Кепитъл Холдинг Груп АД/СИЦ гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНТЕ В СОВСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ

31 март 2022г

в ХИЛДЪВИ ЛЕВИ

Секюритизация на недвижими имоти

Приложения

	Основен капитал ВGN'000	Други резерви ВGN'000	Неразпределена печалба/загуба ВGN'000	Общо собствен капитал ВGN'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			1 305	573
Печалба/(загуба) за периода	20 930	3 035	17 424	41 389
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				0
Печалба/(загуба) за периода	20 930	3 035	17 997	41 962
Салдо на 31.03.2022г.	20 930	3 035	17 997	41 962

(6)

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

Междинния финансов отчет одобрен на:

от:

Изпълнителен директор:

Веселин Черев

Съставил:

Весела Шополева

