

Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ гр. Пловдив ЕИК175060449**ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД****КЪМ****31 декември 2025 г.***в хиляди лева***Секюритизация на недвижими имоти**01.01.2025 - 01.01.2024
31.12.2025 31.12.2024

<i>Приложения</i>	BGN'000	BGN'000
Приходи от основна дейност	3 898	3 272
Други приходи	1 214	275
Приходи от финансираня	42	61
Разходи за материали и консумативи	(52)	(66)
Разходи за външни услуги	(740)	(746)
Разходи за персонала	(181)	(163)
Разходи за амортизации	(37)	(11)
Други разходи	(1 165)	(276)
Финансови приходи/(разходи) нетно	(52)	(47)
Печалба /(загуба) преди данъци	2 927	2 299
Печалба/ (загуба) за периода	2 927	2 299
Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)	0,140	0,110
Отнасяща се към:		
Притежателя на собствения капитал	2 927	2 299

Отчетът за всеобхватния доход следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от годишния финансов отчет, представени в ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДУДИННИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - III. БЕЛЕЖКИ

Междинен финансов отчет изготвен на: 27 януари 2026 г. от:

Изпълнителен директор:**Веселин Чипев****Съставил:****Василка Костадинова**

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31 декември 2025 г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	31.12.2025 г. BGN'000	31.12.2024 г. BGN'000
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения		251	100
Инвестиционни имоти		42 535	42 467
Вземания от свързани предприятия			
Сума на нетекущите активи		42 786	42 567
<i>Текущи активи</i>			
Търговски и други вземания		3 027	2 601
Материални запаси		0	0
Разходи за бъзещи периоди		3	
Парични средства		332	24
Сума на текущите активи		3 362	2 625
ОБЩО АКТИВИ		46 148	45 192
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
<i>Собствен капитал</i>			
Основен акционерен капитал		20 930	20 930
Резерви		3 256	3 256
Текуща печалба (загулба)		2 927	2 299
Неразпределена печалба (загуба)		16 211	15 451
Общо собствен капитал		43 324	41 936
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Нетекущи банкови заеми		646	743
Сума на нетекущите пасиви		646	743
<i>Текущи пасиви</i>			
Търговски и други задължения		1 803	1 606
Задължения към финансови предприятия		97	647
Задължения за данъци		261	233
Задължения към персонала и осигурителни институции		17	27
Сума на текущите пасиви		2 178	2 513
Сума на пасивите		2 824	3 256
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		46 148	45 192

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

Междинния финансов отчет изготвен на:

27 януари 2026 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Василка Костадинова

Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ гр. Пловдив ЕИК175060449

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ

31 декември 2025 г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

Приложения	<u>Основен</u>	<u>Други</u>	<u>Неразпределена</u>	<u>Общо</u>
	<u>капитал</u>	<u>резерви</u>	<u>печалба/загуба</u>	<u>собствен</u>
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	капитал
				BGN'000
Салдо на 01.01.2024 г.	<u>20 930</u>	<u>3 035</u>	<u>17 090</u>	<u>41 055</u>
Салдо на 01.01.2024 (преизчислено)	<u>20 930</u>	<u>3 035</u>	<u>17 090</u>	<u>41 055</u>
Разпределение на печалбата			(1 418)	(1 418)
в т.ч. за дивиденди			(1 418)	(1 418)
Увеличение на капитала				
Печалба/(загуба) за периода			2 299	2 299
Формиране на резерви		221	(221)	
Салдо на 31.12.2024 г.	<u>20 930</u>	<u>3 256</u>	<u>17 750</u>	<u>41 936</u>
Промени в началното салдо:				
1.Промени в началното салдо				
Салдо на 01.01.2025г.	<u>20 930</u>	<u>3 256</u>	<u>17 750</u>	<u>41 936</u>
Разпределение на печалбата			(1 539)	(1 539)
в т.ч. за дивиденди			(1 539)	(1 539)
Печалба/(загуба) за периода			2 927	0
Салдо на 31.12.2025г.	<u>20 930</u>	<u>3 256</u>	<u>19 138</u>	<u>43 324</u>

Отчетът за промените в собствения капитал 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

Междинния финансов отчет изготвен на:

27 януари 2026 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Василка Костадинова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ

31 декември 2025 г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

<i>Приложения</i>	01.01.2025- 31.12.2025 BGN'000	01.01.2024- 31.12.2024 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	4 324	3 634
Плащания на контрагенти	(1 433)	(816)
Плащания на персонала и на социални осигуровки	(176)	(185)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност		0
Курсови разлики	0	(3)
Други постъпления/(плащания), нетно	(950)	(618)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	1 765	2 012
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване		
Постъпления от продажба на дълготрайни активи		
Покупка на инвестиции	0	(665)
Постъпления от продажба на инвестиции		
Други плащания по инвестиционна дейност		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	0	(665)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени нетекущи банкови заеми	0	665
Изплатени главници по заеми	(647)	(590)
Изплатени лихви по заеми	(40)	(43)
Изплатени дивиденди	(770)	(1 383)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(1 457)	(1 351)
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства	308	(4)
Парични средства и парични еквиваленти на 01.01	24	28
Парични средства и парични еквиваленти към края на периода	(5) 332	24

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

Междинния финансов отчет изготвен на:

27 януари 2026 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Василка Костадинова