

Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ гр. Пловдив
ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
КЪМ 31 декември 2023г

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

		01.01.2023 - 31.12.2023	31.12.2021 - 31.12.2022
	Приложения	BGN'000	BGN'000
Приходи от основна дейност	(10)	4 663	2 966
Други приходи	(11)	265	526
Приходи от финансираня	(12)	8	85
Разходи за материали и консумативи	(13)	-446	-25
Разходи за външни услуги	(14)	-326	-1 132
Разходи за персонала	(15)	-106	-70
Разходи за амортизации	(2)	-8	-8
Други разходи	(16)	-1 815	-1 689
Финансови приходи/(разходи) нетно	(17)	-30	-33
Печалба/(загуба) преди данъци		2 205	620
Печалба/(загуба) за периода		2 205	620
Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)		0.105	0.030
Отнасяща се към:			
Притежателя на собствения капитал		2 205	620

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: 17 януари 2024 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Василка Костадинова



ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31 декември 2023г

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	31.12.2023 г. BGN'000	31.12.2022 г. BGN'000
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	(1)	64	58
Инвестиционни имоти	(3)	41 223	42 636
Вземания от свързани предприятия			
Сума на нетекущите активи		41 287	42 694
<i>Текущи активи</i>			
Търговски и други вземания	(4)	2 500	702
Парични средства	(5)	28	8
Сума на текущите активи		2 528	710
ОБЩО АКТИВИ		43 815	43 404
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
<i>Собствен капитал</i>			
Основен акционерен капитал		20 930	20 930
Резерви		3 035	3 035
Текуща печалба (загулба)		2 205	620
Неразпределена печалба (загуба)		14 886	14 318
Общо собствен капитал	(6)	41 056	38 903
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Нетекущи банкови заеми	(7)	765	1 100
Сума на нетекущите пасиви		765	1 100
<i>Текущи пасиви</i>			
Търговски и други задължения	(8)	1 200	2 292
Задължения към финансови предприятия	(7)	550	550
Задължения за данъци	(9)	239	547
Задължения към персонала и осигурителни институции		5	12
Сума на текущите пасиви		1 994	3 401
Сума на пасивите		2 759	4 501
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		43 815	43 404

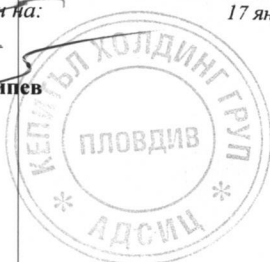
Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от годишния финансов отчет, представени в ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДИННИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - III. БЕЛЕЖКИ и от т. (1) до т. (10) на съответните страници.

Междинния финансов отчет одобрен на:

17 януари 2024 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:
Василка Костадинова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ

31 декември 2023 г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	01.01.2023- 31.12.2023 BGN'000	31.12.2021- 31.12.2022 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от контрагенти		4 565	3 960
Плащания на контрагенти		(1 851)	(1 247)
Плащания на персонала и на социални осигуровки		(147)	(59)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност		(3)	(10)
Курсови разлики			
Други постъпления/(плащания), нетно		(1 101)	(278)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		1 463	2 366
Парични потоци от финансова дейност			
Получени нетекущи банкови заеми		215	
Изплатени главници по заеми		(550)	(550)
Изплатени лихви по заеми		(13)	(45)
Изплатени дивиденди		(1 095)	(1 802)
Нетни парични потоци от финансова дейност		(1 443)	(2 397)
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства		20	(31)
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември		8	39
Парични средства и парични еквиваленти към края на периода	(5)	28	8

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:

17 януари 2024 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Василка Костянинова



Кепитъл Холдинг Груп АД СИЦ гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ

31 декември 2023г

в милиони 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 31.12.2021 г.	20 930	3 035	14 938	38 903
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденти			0	0
Увеличение на капитала				0
Печалба/(загуба) за периода				
Салдо на 31.12.2022 г.	20 930	3 035	14 938	38 903
Промени в началното салдо:				
1.Фундаментални грешки			(6)	(6)
Салдо на 01.01.2023 г.	20 930	3 035	14 932	38 897
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденти			(46)	(46)
Печалба/(загуба) за периода			(46)	(46)
Салдо на 31.12.2023г.	20 930	3 035	2 205	2 205
			17 091	41 056

(6)

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 МЕЖДУДИННИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - III.БЕЛЕЖКИ в т.(7) на съответната страница.

Междияния финансов отчет одобрен на:

17 януари 2024 г.

от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Василка Костандинова

