

Име на дружеството:

"КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД" АД

Съвет на директорите:

Пун Сзе Джози Лок
Хо Йе Юнис Чан
Минг Ю Чинг

Изпълнителен директор:

Пун Сзе Джози Лок

Главен счетоводител:

"ОГИС" ЕООД
Огнян Илнев Стефанов

Адрес на управление:

гр.София 1407
р-н Младост
бул. „Цариградско шосе“ 115 Г
Бизнес сграда Мегаларк ет.5, офис В

Юристи:

Адвокатско дружество
Гугушев и Партньори

Обслужващи банки:

Инвестбанк АД
Уникредит Булбанк АД

"КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД" АД
ИНДИВИДУАЛЕН МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода 01.01.2017-30.09.2017

	Приложения	30.09.2017 BGN'000	30.09.2016 BGN'000
Административни разходи (Загуба)/печалба от оперативна дейност	3	(83) <u>(83)</u>	(173) <u>(173)</u>
Финансови приходи		-	1
Финансови приходи / (разходи), нетно		-	1
(Загуба)/печалба преди данък върху печалбата		(83)	(172)
Разход за данък върху печалбата		-	-
Нетна (загуба)/ печалба за годината	4	(83) <u>(83)</u>	(172) <u>(172)</u>
Други компоненти на всеобхватния доход:		-	-
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА	4	<u>(83)</u>	<u>(172)</u>
 (Загуба) / Доход на акция	BGN	(0.00)	(3.19)

Приложенията на страници от 5 до 22 са неразделна част от индивидуалния междинен финансов отчет.

Изпълнителен директор:



Пуй Сзе Джожи Лок

Гл. счетоводител (съставител):



"ОГИС" ЕООД

Огнян Илиев Стефанов

"КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД" АД
ИНДИВИДУАЛЕН МЕЖДУНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 30 септември 2017 година

		30 септември 2017 BGN'000	31 декември 2016 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни дружества		2 151 413	2 151 413
		<u>2 151 413</u>	<u>2 151 413</u>
Текущи активи			
Вземания от свързани предприятия	5	778	767
Други вземания	6	18	14
		<u>796</u>	<u>781</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>2 152 209</u>	<u>2 152 194</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		2 151 467	54
Премии резерв		16	16
Други капиталови компоненти		1 279	1 279
Непокрита загуба		(889)	(806)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	7	<u>2 151 873</u>	<u>543</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Задължения към свързани предприятия	8	306	209
		<u>306</u>	<u>209</u>
Текущи задължения			
Задължения към свързани предприятия	8	27	2 151 424
Търговски задължения	9	2	17
Други текущи задължения	10	1	1
		<u>30</u>	<u>2 151 442</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>336</u>	<u>2 151 651</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>2 152 209</u>	<u>2 152 194</u>

Приложенията на страници от 5 до 22 са неразделна част от индивидуалния междуен финансов отчет.

Индивидуалният междуен финансов отчет на страниците от 1 до 22 е одобрен и подписан от негово име на 25.10.2017 г. от:

Изпълнителен директор:

Пун Сие Джозе Лок

Гл. счетоводител (съставител):

"ОГНС" ЕООД
 Огнян Илиев Стефанов

"КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД" АД
ИНДИВИДУАЛЕН МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода 01.01.2017-30.09.2017

Приложения	30.09.2017 BGN'000	30.09.2016 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Плащания на доставчици	-	(218)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	-	(1)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	-	(2)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	12	27
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	-	(1)
Други постъпления/(плащания), нетно	(12)	-
Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност	-	(195)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Предоставени заеми на свързани лица	-	(662)
Нетни парични потоци от/ (използвани в) инвестиционната дейност	-	(662)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от заеми от свързани предприятия	-	30
Постъпления от емисия на варианти	-	20
Нетни парични потоци от финансова дейност	-	50
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	-	(807)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	-	880
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	-	73

Приложенията на страници от 5 до 22 са неразделна част от индивидуалния междинен финансов отчет.

Изпълнителен директор/Управител:



Христо Дзюкови Лок

Гл. счетоводител (Съставител):



(Handwritten signature)

"ОГИС" ЕООД
Огнян Илиев Стефанов

"КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД" АД

ИНДИВИДУАЛЕН МЕЖДУИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30 септември 2017 година

Приложения	Основен акционерен капитал	Премии ретен	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Други извънбаланс компоненти	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 01 януари 2016 година	50	-	20	(457)	-	(387)
<i>Промени в собствения капитал за 2016 година</i>						
Емисии на акции	4	16	-	-	-	20
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.	-	-	-	(369)	-	(369)
* нетна загуба за годината	-	-	-	(369)	-	(369)
Емисии на варианти	-	-	-	-	1 279	1 279
Салдо към 31 декември 2016 година	54	16	20	(826)	1 279	543
<i>Промени в собствения капитал за 2017 година</i>						
Емисии на акции с непаришна вноска	2 151 413	-	-	-	-	2 151 413
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.	-	-	-	(83)	-	(83)
* загуби за периода	-	-	-	(83)	-	(83)
Салдо към 30 септември 2017 година	2 151 467	16	20	(909)	1 279	2 151 873

Приложенията на страници от 5 до 22 са неразделна част от индивидуалния междинен финансов отчет.

Изпълнителен директор/ Управлятел:

Пун Ся Джон Лиук

Гл. счетоводител (Съставител):

[Signature]

"ОГНС" ЕООД
Огнян Илиев Стефанов



[Handwritten signature]