

Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

КЪМ

30 септември 2023г

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	01.01.2023 - 30.09.2023	31.12.2021 - 31.12.2022
		BGN'000	BGN'000
Приходи от основна дейност	(10)	2 277	2 966
Други приходи	(11)	1 761	526
Приходи от финансираня	(12)	7	85
Разходи за материали и консумативи	(13)	-339	-25
Разходи за външни услуги	(14)	-253	-1 132
Разходи за персонала	(15)	-77	-70
Разходи за амортизации	(2)	-6	-8
Други разходи	(16)	-1 809	-1 689
Финансови приходи/(разходи) нетно	(17)	-9	-33
<b>Печалба /(загуба) преди данъци</b>		<b>1 552</b>	<b>620</b>
<b>Печалба/ (загуба) за периода</b>		<b>1 552</b>	<b>620</b>
<b>Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)</b>		<b>0.074</b>	<b>0.030</b>
<b>Отнасяща се към:</b>			
Притежателя на собствения капитал		1 552	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: 30 септември 2023 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев



Съставил:

Весела Шополова

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30 септември 2023г

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	30.09.2023 г. BGN'000	31.12.2022 г. BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	(1)	67	58
Инвестиционни имоти	(3)	41 074	42 636
Вземания от свързани предприятия			
<b>Сума на нетекущите активи</b>		<b>41 141</b>	<b>42 694</b>
<i>Текущи активи</i>			
Търговски и други вземания	(4)	1 750	702
Парични средства	(5)	1 270	8
<b>Сума на текущите активи</b>		<b>3 020</b>	<b>710</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<i>Собствен капитал</i>			
Основен акционерен капитал		20 930	20 930
Резерви		3 035	3 035
Текуща печалба (загулба)		1 552	620
Неразпределена печалба (загуба)		14 886	14 318
<b>Общо собствен капитал</b>	(6)	<b>40 403</b>	<b>38 903</b>
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Нетекущи банкови заеми	(7)	687	1 100
<b>Сума на нетекущите пасиви</b>		<b>687</b>	<b>1 100</b>
<i>Текущи пасиви</i>			
Търговски и други задължения	(8)	1 925	2 292
Задължения към финансови предприятия	(7)	550	550
Задължения за данъци	(9)	590	547
Задължения към персонала и осигурителни институции		6	12
<b>Сума на текущите пасиви</b>		<b>3 071</b>	<b>3 401</b>
<b>Сума на пасивите</b>		<b>3 758</b>	<b>4 501</b>
<b>ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
		<b>44 161</b>	<b>43 404</b>

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 7 септември 2023 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Веселин Шополова

Кепитъл Холдинг Груп АД СИЦ гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ

30 септември 2023г

в хиляди лева

Секюризация 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 дивиденди			-52	-52
Увеличение на капитала				0
Печалба/(загуба) за периода	20 930	3 035	14 886	38 851
Салдо на 31.12.2022 г.	20 930	3 035	14 886	38 851
Салдо на 01.01.2023 г.	20 930	3 035	14 886	38 851
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди				0
Печалба/(загуба) за периода	20 930	3 035	1 552	1 552
Салдо на 30.06.2023г.	20 930	3 035	16 438	40 403

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

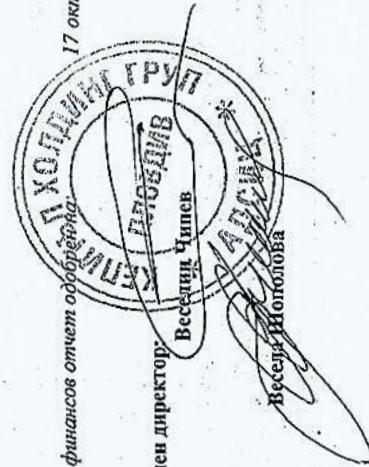
Междинния финансов отчет одобрен на 17 октомври 2023 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Веселин Стойлова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ

30 септември 2023 г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

Приложения	01.01.2023- 30.09.2023 BGN'000	31.12.2021- 31.12.2022 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от контрагенти	4 055	3 960
Плащания на контрагенти	(1 826)	(1 247)
Плащания на персонала и на социални осигуровки	(109)	(59)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност	(3)	(10)
Курсови разлики		
Други постъпления/(плащания), нетно	(246)	(278)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>1 871</b>	<b>2 366</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Изплатени главници по заеми	(413)	(550)
Изплатени лихви по заеми		(45)
Изплатени дивиденди	(196)	(1 802)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>(609)</b>	<b>(2 397)</b>
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства	1 262	(31)
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	8	39
<b>Парични средства и парични еквиваленти към края на периода</b>	<b>(5)</b>	<b>8</b>

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 октомври 2023 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чинев

Съставил:

Веселина Шополова

