

01.01.2024 -	01.01.2023
31.12.2024	31.12.2023

<i>Приложения</i>	BGN'000	BGN'000
Приходи от основна дейност	3 272	4 663
Други приходи	244	265
Приходи от финансираня	61	8
Разходи за материали и консумативи	(66)	(57)
Разходи за външни услуги	(746)	(715)
Разходи за персонала	(163)	(106)
Разходи за амортизации	(11)	(8)
Други разходи	(276)	(1 815)
Финансови приходи/(разходи) нетно	(47)	(30)
Печалба /(загуба) преди данъци	2 268	2 205
	2 268	2 205
Печалба/ (загуба) за периода	2 268	2 205
Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)	0,108	0,105
Отнасяща се към:		
Притежателя на собствения капитал	2 268	2 205

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 - Ш.БЕЛЕЖКИ

Междинен финансов отчет одобрен на: 28 януари 2025 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Василка Костадинова

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31 декември 2024 г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	31.12.2024 г. BGN'000	31.12.2023 г. BGN'000
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения		100	64
Инвестиционни имоти		42 436	41 223
Вземания от свързани предприятия			
Сума на нетекущите активи		42 536	41 287
<i>Текущи активи</i>			
Търговски и други вземания		2 601	2 500
Материални запаси		0	
Парични средства		24	28
Сума на текущите активи		2 625	2 528
ОБЩО АКТИВИ		45 161	43 815
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
<i>Собствен капитал</i>			
Основен акционерен капитал		20 930	20 930
Резерви		3 035	3 035
Текуща печалба (загуба)		2 268	2 205
Неразпределена печалба (загуба)		15 672	14 886
Общо собствен капитал		41 905	41 056
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Нетекущи банкови заеми		743	765
Сума на нетекущите пасиви		743	765
<i>Текущи пасиви</i>			
Търговски и други задължения		1 606	1 200
Задължения към финансови предприятия		647	550
Задължения за данъци		233	239
Задължения към персонала и осигурителни институции		27	5
Сума на текущите пасиви		2 513	1 994
Сума на пасивите		3 256	2 759
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		45 161	43 815

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 одобрен на:

28 януари 2025 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 2024 г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	<u>Основен капитал</u>	<u>Други резерви</u>	<u>Неразпределена печалба/загуба</u>	<u>Общо собствен капитал</u>
		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 31.12.2022 г.		20 930	3 035	14 938	38 903
Промени в началното салдо:				(52)	(52)
в т.ч. за дивиденди				(46)	(46)
Увеличение на капитала					0
Печалба/(загуба) за периода				2 205	2 205
Салдо на 31.12.2023 г.		20 930	3 035	17 091	41 056
Промени в началното салдо:					
1.Промени в началното салдо				(1)	
Салдо на 01.01.2024г.		20 930	3 035	17 090	41 056
Разпределение на печалбата				(1 418)	(1 418)
в т.ч. за дивиденди				(1 418)	(1 418)
Печалба/(загуба) за периода				2 268	2 268
Салдо на 31.12.2024г.	(6)	20 930	3 035	17 940	41 905

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 одобрен на:

28 януари 2025 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Василка Костадинова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ

31 декември 2024 г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	01.01.2024- 31.12.2024 BGN'000	01.01.2023- 31.12.2023 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от контрагенти		3 634	4 565
Плащания на контрагенти		(816)	(1 851)
Плащания на персонала и на социални осигуровки		(185)	(147)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност			(3)
Курсови разлики		(3)	
Други постъпления/(плащания), нетно		(618)	(1 101)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		2 012	1 463
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване			
Постъпления от продажба на дълготрайни активи			
Покупка на инвестиции		(665)	
Постъпления от продажба на инвестиции			
Други плащания по инвестиционна дейност			
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		(665)	
Парични потоци от финансова дейност			
Получени нетекущи банкови заеми		665	215
Изплатени главници по заеми		(590)	(550)
Изплатени лихви по заеми		(43)	(13)
Изплатени дивиденди		(1 383)	(1 095)
Нетни парични потоци от финансова дейност		(1 351)	(1 443)
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства		(4)	20
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември		28	8
Парични средства и парични еквиваленти към края на периода	(5)	24	28

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

Междинния финансов отчет одобрен на:

28 януари 2025 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Василка Костадинова