

**Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ гр. Пловдив ЕИК175060449****ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД****КЪМ****30 юни 2026 г.***в хиляди евро***Секюритизация на недвижими имоти**01.01.2026 -  
30.06.202601.01.2025  
30.06.2025*Приложения***EUR'000****EUR'000**

Приходи от основна дейност	1 048	1 052
Други приходи	176	87
Приходи от финансираня	0	22
Разходи за материали и консумативи	(15)	(13)
Разходи за външни услуги	(198)	(206)
Разходи за персонала	(47)	(46)
Разходи за амортизации	(10)	(8)
Други разходи	(264)	(185)
Финансови приходи/(разходи) нетно	(9)	(16)
<b>Печалба /(загуба) преди данъци</b>	<b>681</b>	<b>687</b>
	<b>681</b>	<b>687</b>
<b>Печалба/ (загуба) за периода</b>	<b>681</b>	<b>687</b>
<b>Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)</b>	<b>0,064</b>	<b>0,064</b>
<b>Отнасяща се към:</b>		
Притежателя на собствения капитал	681	687

*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*

Междинен финансов отчет изготвен на:

03 юли 2026 г.

от:

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

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30 юни 2026 г.

в хиляди евро

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	30.06.2026 г. EUR'000	31.12.2025 г. EUR'000
<b>АКТИВИ</b>			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения		119	128
Инвестиционни имоти		21 644	21 748
Вземания от свързани предприятия			
<b>Сума на нетекущите активи</b>		<b>21 763</b>	<b>21 876</b>
<i>Текущи активи</i>			
Търговски и други вземания		2 260	1 547
Материални запаси		0	0
Разходи за бъзещи периоди		1	2
Парични средства		4	170
<b>Сума на текущите активи</b>		<b>2 265</b>	<b>1 719</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>			
		<b>24 028</b>	<b>23 595</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<i>Собствен капитал</i>			
Основен акционерен капитал		10 674	10 701
Резерви		1 665	1 665
Текуща печалба (загулба)		681	1 496
Неразпределена печалба (загуба)		8 794	8 289
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>21 814</b>	<b>22 151</b>
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Нетекущи банкови заеми		305	330
<b>Сума на нетекущите пасиви</b>		<b>305</b>	<b>330</b>
<i>Текущи пасиви</i>			
Търговски и други задължения		1 603	922
Задължения към финансови предприятия		50	50
Задължения за данъци		247	133
Задължения към персонала и осигурителни институции		9	9
<b>Сума на текущите пасиви</b>		<b>1 909</b>	<b>1 114</b>
<b>Сума на пасивите</b>		<b>2 214</b>	<b>1 444</b>
<b>ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
		<b>24 028</b>	<b>23 595</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

Междинния финансов отчет изготвен на:

03 юли 2026 г.

от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Василка Костадинова

**Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ гр. Пловдив ЕИК175060449**

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ**

30 юни 2026 г.

*хиляди евро*

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>
	EUR'000	EUR'000	EUR'000	капитал
				EUR'000
Салдо на 01.01.2025 г.	<u>10 701</u>	<u>1 665</u>	<u>9 075</u>	<u>21 441</u>
Салдо на 01.01.2025 (преизчислено)	<u>10 701</u>	<u>1 665</u>	<u>9 075</u>	<u>21 441</u>
Разпределение на печалбата			(786)	(786)
в т.ч. за дивиденди			(786)	(786)
Увеличение на капитала				
Печалба/(загуба) за периода			1 496	1 496
Формиране на резерви		0	0	
Салдо на 31.12.2025 г.	<u>10 701</u>	<u>1 665</u>	<u>9 785</u>	<u>22 151</u>
<b>Промени в началното салдо:</b>				
1.Промени в началното салдо от превалутиране на капитал	-27		27	
Салдо на 01.01.2026г.	<u>10 674</u>	<u>1 665</u>	<u>9 812</u>	<u>22 151</u>
Разпределение на печалбата			(1 018)	(1 018)
в т.ч. за дивиденди			(1 018)	(1 018)
Печалба/(загуба) за периода			681	681
Салдо на 30.06.2026г.	<u>10 674</u>	<u>1 665</u>	<u>9 475</u>	<u>21 814</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:

03 юли 2026 г.

от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Василка Костадинова

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ

30 юни 2026 г.

в хиляди евро

Секюритизация на недвижими имоти

Приложения	01.01.2026- 30.06.2026 EUR'000	01.01.2025- 30.06.2025 EUR'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от контрагенти	486	943
Плащания на контрагенти	( 190)	( 492)
Плащания на персонала и на социални осигуровки	( 43)	( 44)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност		0
Курсови разлики	0	0
Други постъпления/(плащания), нетно	( 173)	( 241)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>80</b>	<b>166</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване		
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	0	
Покупка на инвестиции	0	0
Постъпления от продажба на инвестиции	160	
Други плащания по инвестиционна дейност		
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>160</b>	<b>0</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Получени нетекущи банкови заеми	0	0
Изплатени главници по заеми	( 25)	( 165)
Изплатени лихви по заеми	( 7)	( 11)
Изплатени дивиденди	( 374)	0
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>( 406)</b>	<b>( 176)</b>
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства	( 166)	( 10)
Парични средства и парични еквиваленти на 01.01	170	12
<b>Парични средства и парични еквиваленти към края на периода</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
(5)		

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:

03 юли 2026 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Василка Костадинова