

**Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ гр. Пловдив ЕИК175060449****ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД****КЪМ****31 март 2026 г.***в хиляди евро***Секюритизация на недвижими имоти**01.01.2026 - 01.01.2025  
31.03.2026 31.03.2025

<i>Приложения</i>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Приходи от основна дейност	463	538
Други приходи	90	56
Приходи от финансираня	0	19
Разходи за материали и консумативи	(7)	(6)
Разходи за външни услуги	(122)	(116)
Разходи за персонала	(23)	(22)
Разходи за амортизации	(5)	(3)
Други разходи	(26)	(66)
Финансови приходи/(разходи) нетно	(5)	(7)
<b>Печалба /(загуба) преди данъци</b>	<b>365</b>	<b>393</b>
<b>Печалба/ (загуба) за периода</b>	<b>365</b>	<b>393</b>
<b>Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)</b>	<b>0,034</b>	<b>0,037</b>
<b>Отнасяща се към:</b>		
Притежателя на собствения капитал	365	393

*Отчетът за всеобхватния доход 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*

Междинен финансов отчет изготвен на: 17 април 2026 г. от:

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

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31 март 2026 г.

в хиляди евро

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	31.03.2026 г. EUR'000	31.12.2025 г. EUR'000
<b>АКТИВИ</b>			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения		124	128
Инвестиционни имоти		21 803	21 748
Вземания от свързани предприятия			
<b>Сума на нетекущите активи</b>		<b>21 927</b>	<b>21 876</b>
<i>Текущи активи</i>			
Търговски и други вземания		1 968	1 547
Материални запаси		0	0
Разходи за бъзещи периоди		2	2
Парични средства		3	170
<b>Сума на текущите активи</b>		<b>1 973</b>	<b>1 719</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>			
		<b>23 900</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)		365	1 496
Неразпределена печалба (загуба)		9 812	8 289
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>22 516</b>	<b>22 151</b>
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Нетекущи банкови заеми		319	330
<b>Сума на нетекущите пасиви</b>		<b>319</b>	<b>330</b>
<i>Текущи пасиви</i>			
Търговски и други задължения		857	922
Задължения към финансови предприятия		48	50
Задължения за данъци		147	133
Задължения към персонала и осигурителни институции		13	9
<b>Сума на текущите пасиви</b>		<b>1 065</b>	<b>1 114</b>
<b>Сума на пасивите</b>		<b>1 384</b>	<b>1 444</b>
<b>ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
		<b>23 900</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:

17 април 2026 г.

от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Василка Костадинова

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

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ**

31 март 2026 г.

*хиляди евро*

Секюритизация на недвижими имоти

Приложения	<u>Основен капитал</u>	<u>Други резерви</u>	<u>Неразпределена печалба/загуба</u>	<u>Общо собствен капитал</u>
	EUR'000	EUR'000	EUR'000	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			0	0
в т.ч. за дивиденди			0	0
Печалба/(загуба) за периода			365	365
Салдо на 31.03.2026г.	<u>10 674</u>	<u>1 665</u>	<u>10 177</u>	<u>22 516</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:

17 април 2026 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Василка Костадинова

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ

31 март 2026 г.

в хиляди евро

Секюритизация на недвижими имоти

Приложения	01.01.2026- 31.03.2026 EUR'000	01.01.2025- 31.03.2025 EUR'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от контрагенти	177	382
Плащания на контрагенти	( 119)	( 151)
Плащания на персонала и на социални осигуровки	( 18)	( 26)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност		0
Курсови разлики	0	0
Други постъпления/(плащания), нетно	( 94)	( 124)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>( 54)</b>	<b>81</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване		
Постъпления от продажба на дълготрайни активи		
Покупка на инвестиции	0	0
Постъпления от продажба на инвестиции		
Други плащания по инвестиционна дейност		
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Получени нетекущи банкови заеми	0	0
Изплатени главници по заеми	( 12)	( 83)
Изплатени лихви по заеми	( 1)	( 6)
Изплатени дивиденди	( 100)	0
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>( 113)</b>	<b>( 89)</b>
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства	( 167)	( 8)
Парични средства и парични еквиваленти на 01.01	170	13
<b>Парични средства и парични еквиваленти към края на периода</b>	<b>(5) 3</b>	<b>5</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

Междинния финансов отчет изготвен на:

17 април 2026 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Василка Костадинова