

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31 Март 2024г

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	31.03.2024 г. BGN'000	31.12.2023 г. BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения		62	64
Инвестиционни имоти		41 223	41 223
Вземания от свързани предприятия			
Сума на нетекущите активи		41 285	41 287
Текущи активи			
Търговски и други вземания		3 002	2 500
Парични средства		38	28
Сума на текущите активи		3 040	2 528
ОБЩО АКТИВИ		44 325	43 815
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен акционерен капитал		20 930	20 930
Резерви		3 035	3 035
Текуща печалба (загуба)		638	2 205
Неразпределена печалба (загуба)		17 091	14 886
Общо собствен капитал		41 694	41 056
Нетекущи пасиви			
Нетекущи банкови заеми		702	765
Сума на нетекущите пасиви		702	765
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения		1 236	1 200
Задължения към финансови предприятия		476	550
Задължения за данъци		194	239
Задължения към персонала и осигурителни институции		23	5
Сума на текущите пасиви		1 929	1 994
Сума на пасивите		2 631	2 759
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		44 325	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 и от т. (1) до т. (10) на съответните страници.

Междинния финансов отчет одобрен на:

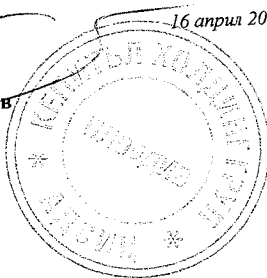
16 април 2024 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Василка Костадинова



Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ гр. Пловдив ЕИК175060449
ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
КЪМ 31 Март 2024г

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

01.01.2024 - 01.01.2023
 31.03.2024 31.12.2023

	Приложения	
	BGN'000	BGN'000
Приходи от основна дейност	784	4 663
Други приходи	70	265
Приходи от финансираня	0	8
Разходи за материали и консумативи	(13)	(57)
Разходи за външни услуги	(156)	(715)
Разходи за персонала	(32)	(106)
Разходи за амортизации	(2)	(8)
Други разходи	(3)	(1 815)
Финансови приходи/(разходи) нетно	(10)	(30)
Печалба /(загуба) преди данъци	638	2 205
	638	2 205
Печалба/ (загуба) за периода		
	0,030	0,105
Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)		
	638	2 205
Отнасяща се към:		
Притежателя на собствения капитал		

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: 16 април 2024 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Василка Костадинова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ

31 март 2024 г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	01.01.2024- 31.03.2024 BGN'000	01.01.2023- 31.12.2023 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от контрагенти		517	4 565
Плащания на контрагенти		(273)	(1 851)
Плащания на персонала и на социални осигуровки		(23)	(147)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност			(3)
Курсови разлики		(66)	(1 101)
Други постъпления/(плащания), нетно		155	1 463
Нетни парични потоци от оперативна дейност			
Парични потоци от финансова дейност			
Получени нетекущи банкови заеми		0	215
Изплатени главници по заеми		(137)	(550)
Изплатени лихви по заеми		(8)	(13)
Изплатени дивиденди		0	(1 095)
Нетни парични потоци от финансова дейност		(145)	(1 443)
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства		10	20
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември		28	8
Парични средства и парични еквиваленти към края на периода	(5)	38	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 - III. БЕЛЕЖКИ в т. (6) на съответната страница.

Междинния финансов отчет одобрен на:

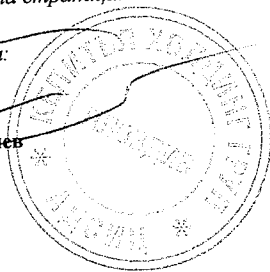
16 април 2024 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Василка Костадинова



Кепитъл Холдинг Груп АД СИЦ гр. Пловдив ЕИК175060449

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИИ КАПИТАЛ КЪМ

31 Март 2024г

в *хилевди лева*
Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения			Общо собствен капитал BGN'000
	Основен капитал BGN'000	Други резерви BGN'000	Неразпределена печалба/загуба 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 дивиденти			(46)	(46)
Увеличение на капитала			2 205	2 205
Печалба/(загуба) за периода	20 930	3 035	17 091	41 056
Салдо на 31.12.2023 г.				
Промени в началното салдо:				
1. Фундаментални грешки	20 930	3 035	17 091	41 056
Салдо на 01.01.2024г.				
Разпределение на печалбата			0	0
в т.ч. за дивиденти			638	638
Печалба/(загуба) за периода	20 930	3 035	17 729	41 694
Салдо на 31.03.2024г.				

Отчетът за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с белешките към него, представяващи неразделна част от годишния финансов отчет, представени в ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДУИННИ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - Ш.ВЕДЕЖКИ в т.(7) на съответната страница.
Междинния финансов отчет одобрен на: 16 април 2024 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Янчев

Съставил:
Василка Косталданова

