

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31 декември 2023г

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Бележки	31.12.2023 г. BGN'000	31.12.2022 г. BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	(1)	64	58
Инвестиционни имоти	(3)	41 223	42 636
Сума на нетекущите активи		41 287	42 694
Текущи активи			
Търговски и други вземания	(4)	793	364
Вземания от свързани предприятия	(18)	1 707	338
Парични средства	(5)	28	8
Сума на текущите активи		2 528	710
ОБЩО АКТИВИ		43 815	43 404
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен акционерен капитал		20 930	20 930
Резерви		3 035	3 035
Текуща печалба (загуба)		2 205	620
Неразпределена печалба (загуба)		14 886	14 318
Общо собствен капитал	(6)	41 056	38 903
Нетекущи пасиви			
Нетекущи банкови заеми	(7)	765	1 100
Сума на нетекущите пасиви		765	1 100
Текущи пасиви			
Текуща част на банкови заеми	(7)	550	550
Търговски и други задължения	(8)	165	954
Задължения към свързани предприятия	(18)	1 035	1 338
Задължения за данъци	(9)	239	547
Задължения към персонала и осигурителни институции		5	12
Сума на текущите пасиви		1 994	3 401
Сума на пасивите		2 759	4 501
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		43 815	43 404

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от годишния финансов отчет, представени в ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - III. БЕЛЕЖКИ и от т.(1) до т.(10) и т.(18) на съответните страници.

Дата на изготвяне: 09 февруари 2024 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Veselin
Stoyche
v Chipev

Съставил:

Василка Костадинова

Vasilka
Dimitrova
Kostadinova
va

Заверил съгласно одиторски доклад от 25.03.2024 г.

Регистриран Одитор

диплома 0766 Светослав Димитров

Svetoslav
Dimitrov Dimitrov

Digitally signed by Svetoslav Dimitrov Dimitrov
Date: 2024.03.25 11:27:06 +02'00'

Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ гр. Пловдив
ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2023г

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

		01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
	Бележки	BGN'000	BGN'000
Приходи от основна дейност	(10)	4 663	2 966
Други приходи	(11)	265	526
Приходи от финансираня	(12)	8	85
Разходи за материали и консумативи	(13)	(57)	(25)
Разходи за външни услуги	(14)	(715)	(1 132)
Разходи за персонала	(15)	(106)	(70)
Разходи за амортизации	(2)	(8)	(8)
Други разходи	(16)	(1 815)	(1 689)
Печалба /(загуба) от оперативна дейност		2 235	653
Финансови приходи/(разходи) нетно	(17)	(30)	(33)
Печалба /(загуба) преди данъци		2 205	620
Печалба/ (загуба) за периода		2 205	620
Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)		0,105	0,030
Отнасяща се към:			
Притежателя на собствения капитал		2 205	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 ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - III. БЕЛЕЖКИ и от т. (11) до т. (17) на съответните страници.

Дата на изготвяне: 09 февруари 2024 г.

Изпълнителен директор:

Veselin
Веселин Чипев
 Veselin
 v Chipev

Съставил:

Василка Костадинова

Vasilka
 Dimitro
 va
 Kostadi
 nova

Заверил съгласно одиторски доклад от 25.03.2024 г.

Регистриран Одитор

диплома 0766 Светослав Димитров

Svetoslav
 Dimitrov
 Dimitrov

Digitally signed by Svetoslav
 Dimitrov Dimitrov
 Date: 2024.03.25 11:28:27
 +02'00'



Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ

31 декември 2023 г

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	<u>Бележки</u>	01.01.2023- 31.12.2023 BGN'000	01.01.2022- 31.12.2022 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от контрагенти		4 565	3 960
Плащания на контрагенти		(1 851)	(1 247)
Плащания на персонала и на социални осигуровки		(147)	(59)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност		(3)	(10)
Други постъпления/(плащания), нетно		(1 101)	(278)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		1 463	2 366
Парични потоци от финансова дейност			
Изплатени дивиденди		(1 095)	(1 802)
Получени нетекущи банкови заеми		215	-
Изплатени главници по заеми		(550)	(550)
Изплатени лихви по заеми		(13)	(45)
Нетни парични потоци от финансова дейност		(1 443)	(2 397)
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства		20	(31)
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември		8	39
Парични средства и парични еквиваленти към края на периода	(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 ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - III. БЕЛЕЖКИ в т.(б) на съответната страница.

Дата на изготвяне: 09 февруари 2024 г.

Изпълнителен директор:

Veselin Stoychev
Веселин Чипев Stoychev
Digitally signed by Veselin Stoychev
 CN=Veselin Stoychev, O=Kestrel, OU=Investment, email=veselin.stoychev@kestrel.bg, c=BG
 DN: cn=Veselin Stoychev, o=Kestrel, ou=Investment, email=veselin.stoychev@kestrel.bg, c=BG
 Date: 2024.03.25 10:02:35 +02'00'

Съставил:

Vasilka Kostadinova
Василка Костадинова Kostadinova
Digitally signed by Vasilka Kostadinova
 CN=Vasilka Kostadinova, O=Kestrel, OU=Investment, email=vasilka.kostadinova@kestrel.bg, c=BG
 DN: cn=Vasilka Kostadinova, o=Kestrel, ou=Investment, email=vasilka.kostadinova@kestrel.bg, c=BG
 Date: 2024.03.25 09:18:51 +02'00'

Заверил съгласно одиторски доклад от 25.03.2024 г.

Регистриран Одитор

диплома 0766 Светослав Димитров

Svetoslav Dimitrov
Димитров
Димитров

Digitally signed by Svetoslav Dimitrov Dimitrov
 CN=Svetoslav Dimitrov Dimitrov, O=Kestrel, OU=Investment, email=svetoslav.dimitrov@kestrel.bg, c=BG
 DN: cn=Svetoslav Dimitrov Dimitrov, o=Kestrel, ou=Investment, email=svetoslav.dimitrov@kestrel.bg, c=BG
 Date: 2024.03.25 11:29:23 +02'00'

Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ гр. Пловдив
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ
31 декември 2023г

в хиляди лева
Секюритизация на недвижими имоти

	<u>Бележки</u>	<u>Основен капитал</u> BGN'000	<u>Други резерви</u> BGN'000	<u>Неразпределена печалба/загуба</u> BGN'000	<u>Общо собствен капитал</u> BGN'000
Салдо на 31.12.2021 г.		20 930	3 035	14 938	38 903
Салдо на 31.12.2022 г.		20 930	3 035	14 938	38 903
Промени в началното салдо:				(6)	(6)
Салдо на 01.01.2023 г.		20 930	3 035	14 932	38 897
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди				(46)	(46)
Печалба/(загуба) за периода				2 205	2 205
Салдо на 31.12.2023 г.	(6)	20 930	3 035	17 091	41 056

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

Дата на изготвяне: 09 февруари 2024 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Digitally signed by Veselin Stoychev
 DN: cn=Веселин Чипев, o=Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ гр. Пловдив, ou=Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ гр. Пловдив, email=veselin.stoychev@kepitel.bg, c=BG

Съставил:

Василка Костадинова

Vasilka
 Dimitrova
 Kostadinova

Digitally signed by Vasilka Dimitrova Kostadinova
 Date: 2024.03.25 09:19:17 +02'00'

Заверил съгласно одиторски доклад от 25.03.2024 г.

Регистриран Одитор

диплома 0766 Светислав Димитров

**Svetoslav
 Dimitrov
 Dimitrov**

Digitally signed by Svetoslav Dimitrov
 Date: 2024.03.25 11:30:26 +02'00'