

01.01.2025 -	01.01.2024
30.06.2025	30.06.2024

<i>Приложения</i>	BGN'000	BGN'000
Приходи от основна дейност	2 058	1 568
Други приходи	170	104
Приходи от финансираня	42	0
Разходи за материали и консумативи	(25)	(29)
Разходи за външни услуги	(404)	(296)
Разходи за персонала	(90)	(76)
Разходи за амортизации	(16)	(4)
Други разходи	(361)	(159)
Финансови приходи/(разходи) нетно	(31)	(22)
Печалба/(загуба) преди данъци	1 343	1 086
	1 343	1 086
Печалба/ (загуба) за периода	1 343	1 086
Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)	0,064	0,052
Отнасяща се към:		
Притежателя на собствения капитал	1 343	1 086

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: 25 юли 2025 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Василка Костадинова

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30 юни 2025 г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	30.06.2025 г. BGN'000	31.12.2024 г. BGN'000
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения		268	100
Инвестиционни имоти		42 467	42 467
Вземания от свързани предприятия			
Сума на нетекущите активи		42 735	42 567
<i>Текущи активи</i>			
Търговски и други вземания		3 168	2 601
Материални запаси		2	0
Парични средства		4	24
Сума на текущите активи		3 174	2 625
ОБЩО АКТИВИ		45 909	45 192
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
<i>Собствен капитал</i>			
Основен акционерен капитал		20 930	20 930
Резерви		3 256	3 256
Текуща печалба (загуба)		1 343	2 299
Неразпределена печалба (загуба)		16 211	15 451
Общо собствен капитал		41 740	41 936
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Нетекущи банкови заеми		694	743
Сума на нетекущите пасиви		694	743
<i>Текущи пасиви</i>			
Търговски и други задължения		2 676	1 606
Задължения към финансови предприятия		372	647
Задължения за данъци		402	233
Задължения към персонала и осигурителни институции		25	27
Сума на текущите пасиви		3 475	2 513
Сума на пасивите		4 169	3 256
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		45 909	45 192

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: 25 юли 2025 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 2025 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 01.01.2024 г.		20 930	3 035	17 090	41 055
Салдо на 01.01.2024 (преизчислено)		20 930	3 035	17 090	41 055
Разпределение на печалбата				(1 418)	(1 418)
в т.ч. за дивиденди				(1 418)	(1 418)
Увеличение на капитала					
Печалба/(загуба) за периода				2 299	2 299
Формиране на резерви			221	(221)	
Салдо на 31.12.2024 г.		20 930	3 256	17 750	41 936
Промени в началното салдо:					
1.Промени в началното салдо					
Салдо на 01.01.2025г.		20 930	3 256	17 750	41 936
Разпределение на печалбата				(1 539)	(1 539)
в т.ч. за дивиденди				(1 539)	(1 539)
Печалба/(загуба) за периода				1 343	0
Салдо на 30.06.2025г.	(6)	20 930	3 256	17 554	41 740

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 МЕЖДУДИННИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - III.БЕЛЕЖКИ

Междинния финансов отчет изготвен на: 25 юли 2025 г. от:

Изпълнителен директор:
Веселин Чипев

Съставил:
Василка Костадинова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ

30 юни 2025 г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	<i>Приложения</i>	01.01.2025- 30.06.2025 BGN'000	01.01.2024- 30.06.2024 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от контрагенти		1 844	992
Плащания на контрагенти		(962)	(855)
Плащания на персонала и на социални осигуровки		(85)	(60)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност			0
Курсови разлики		0	0
Други постъпления/(плащания), нетно		(472)	(139)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		325	(62)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
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			
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		0	0
Парични потоци от финансова дейност			
Получени нетекущи банкови заеми		0	332
Изплатени главници по заеми		(323)	(275)
Изплатени лихви по заеми		(22)	(19)
Изплатени дивиденди		0	0
Нетни парични потоци от финансова дейност		(345)	38
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства		(20)	(24)
Парични средства и парични еквиваленти на 01.01		24	28
Парични средства и парични еквиваленти към края на периода	(5)	4	4

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 изготвен на:

25 юли 2025 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Василка Костадинова