

“Кепитъл Холдинг Груп” АД СИЦ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА

2016 ГОДИНА

Изготвен на 20.03.2017 г., гр. Пловдив

СЪДЪРЖАНИЕ:

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД.....	1 стр.
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД без патрупване.....	2 стр.
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ.....	3 стр.
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ.....	4 стр.
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ.....	5 стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ	
I. КОРПОРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ.....	6 стр.
II. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО.....	7-13 стр.
III. БЕЛЕЖКИ	
1. Имоти, машини и съоръжения.....	14 стр.
2. Разходи за амортизация.....	15 стр.
3. Инвестиционни имоти.....	15 стр.
4. Търговски вземания.....	15 стр.
5. Вземания от свързани лица.....	16 стр.
6. Парични средства.....	16 стр.
7. Капитал и резерви.....	16 стр.
8. Нетекущи и текущи задължения по банкови заеми.....	17 стр.
9. Търговски и други текущи задължения.....	17 стр.
10. Задължения към свързани предприятия.....	17 стр.
11. Задължения за данъци.....	18 стр.
12. Приходи от основна дейност.....	18 стр.
13. Други приходи.....	18 стр.
14. Промени в размера на разходите за подобрения на имоти и незавършено строителство.....	19 стр.
15. Разходи за материали и консумативи.....	19 стр.
16. Разходи за външни услуги.....	19 стр.
17. Разходи за персонала.....	20 стр.
18. Други разходи.....	20 стр.
19. Финансови приходи / разходи.....	20 стр.
20. Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях.....	21 стр.
21. Ключов управленски персонал.....	21 стр.
22. Стойност и доход на акция.....	21 стр.
23. Оценка и управление на риска.....	22 стр.
24. Събития след датата на баланса.....	23 стр.

Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА

31 декември 2016г

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

		31.12.2015 - 31.12.2016	31.12.2014 - 31.12.2015
	Приложения	BGN'000	BGN'000
Приходи от основна дейност	(12)	4 676	3 914
Други приходи	(13)	738	557
Строителство, извършено по стопански начин	(14)		
Отчетна стойност на продадените активи			-485
Разходи за материали и консумативи	(15)	-96	-34
Разходи за външни услуги	(16)	-398	-398
Разходи за персонала	(17)	-73	-53
Разходи за амортизации	(2)	-8	-8
Други разходи	(18)	-1 567	-143
Финансови приходи/(разходи) нетно	(19)	-417	-658
Печалба /(загуба) преди данъци		2 855	2 692
Печалба/ (загуба) за периода		2 855	2 692
Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)		0.14	0.13
Отнасяща се към:			
Притежателя на собствения капитал		2 855	2 692

Отчета за всеобхватния доход следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от междинния финансов отчет, представени в приложения (2) и от (12) до (19) на съответните страници.

Годишният финансов отчет одобрен на:

20 март 2017 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова



Заверил Д.Е.С. съгласно одиторски доклад от

Регистриран Одитор



ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31 декември 2016г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	31.12.2016 г. BGN'000	31.12.2015 г. BGN'000
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	(1)	85	81
Инвестиционни имоти	(3)	41 832	39 944
Вземания от свързани предприятия	(5)	494	2 434
Сума на нетекущите активи		42 411	42 459
<i>Текущи активи</i>			
Търговски и други вземания	(4)	196	133
Материални запаси		1	1
Парични средства	(6)	246	24
Сума на текущите активи		443	158
ОБЩО АКТИВИ		42 854	42 617
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
<i>Собствен капитал</i>			
Основен акционерен капитал		20 930	20 930
Резерви		3 035	3 035
Текуща печалба (загулба)		2 855	2 692
Неразпределена печалба (загуба)		1 745	-947
Общо собствен капитал	(7)	28 565	25 710
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Нетекущи банкови заеми	(8)	2 836	4 068
Сума на нетекущите пасиви		2 836	4 068
<i>Текущи пасиви</i>			
Текуща част на банкови заеми	(8)	939	939
Търговски и други задължения	(9)	10 057	11 504
Задължения към свързани предприятия	(10)		
Задължения за данъци	(11)	446	384
Задължения към персонала и осигурителни институции		11	12
Сума на текущите пасиви		11 453	12 839
Сума на пасивите		14 289	16 907
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		42 854	42 617

Отчета за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от междинния финансов отчет, представени в приложения (1) и от (3) до (11) на съответните страници.

Годишният финансов отчет одобрен на: 31 декември 2017 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова

Заверил Д.Е.С. съгласно одиторски доклад от

Регистриран Одитор



Кепитъл Холдинг Груп АД СИЦ гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА

31 декември 2016 г.

в хиляди 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 31.12.2014 г.	20 930	3 035	-947		23 018
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденти					0
Увеличение на капитала					0
Печалба/(загуба) за периода			2 692		2 692
Салдо на 31.12.2015 г.	20 930	3 035	1 745		25 710
Салдо на 01.01.2016 г.	20 930	3 035	1 745		25 710
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденти					0
Печалба/(загуба) за периода			2 855		2 855
Салдо на 31.12.2016 г.	20 930	3 035	4 600		28 565

(7)

Отчетът за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с бележите към него, представяващи неразделна част от
междубанковия финансов отчет, представени в приложения (7) на съответната стратегия.

Годишният финансов отчет одобрен на:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Създаден:

Валентина Чумпазова

Заверил Д.Е.С. съгласно одиторски доклад от

Регистриран Одитор



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА

31 декември 2016г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	<i>Приложения</i>	31.12.2015- 31.12.2016 BGN'000	31.12.2014- 31.12.2015 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от контрагенти		9 416	6 100
Плащания на контрагенти		(4 292)	(1 759)
Плащания на персонала и на социални осигуровки		(75)	(42)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност		(5)	(18)
Курсови разлики		(1)	(1)
Други постъпления/(плащания), нетно		(1 195)	(63)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		3 848	4 217
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване			(3)
Покупка на инвестиции		(2 112)	(4 600)
Постъпления от продажба на инвестиции			2 035
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		(2 112)	(2 568)
Парични потоци от финансова дейност			
Изплатени главници по заеми		(1 232)	(1 291)
Изплатени лихви по заеми		(282)	(357)
Нетни парични потоци от финансова дейност		(1 514)	(1 648)
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства		222	1
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември		24	23
Парични средства и парични еквиваленти към края на периода	(6)	246	24

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от междинния финансов отчет, представени в приложение (б) на съответната страница.

Годишният финансов отчет одобрен на:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова



20 март 2017 г. от:

Заверил Д.Е.С. съгласно одиторски доклад от

Регистриран Одитор

