

Отчет за финансовото състояние към 31 декември

Активи	Пояснение	2018 '000 лв.	2017 '000 лв.
Нетекущи активи			
Вземания по договори за цесии	5	3 883	-
Търговски вземания	6	11 723	-
Нетекущи активи		<u>15 606</u>	<u>-</u>
Текущи активи			
Вземания по договори за цесии	5	80 752	72 178
Търговски вземания	6	21 034	30 807
Други вземания	7	1 469	3 103
Пари и парични еквиваленти	8	17	16
Текущи активи		<u>103 272</u>	<u>106 104</u>
Общо активи		<u>118 878</u>	<u>106 104</u>

Съставил: 
/Мариана Тодорова-Тилова/

Изпълнителен директор и пълномощник:

/Владимир Малчев/



Дата: 25 март 2019 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от 29 март 2019 г.:

Д-р Мариана Михайлова
Управител

Д-р Мариана Михайлова
Регистриран одитор отговорен за одита

РСМ БГ ЕООД
Одиторско дружество



Отчет за финансовото състояние към 31 декември (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	2018 '000 лв.	2017 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	9.1	1 378	978
Премиен резерв	9.2	38 444	17 264
Други резерви	9.3	2 661	2 487
Неразпределена печалба		4 359	2 424
Общо собствен капитал		46 842	23 153
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Облигационен заем	10	22 828	-
Задължения по договори за цесии	11	-	17 453
Нетекущи пасиви		22 828	17 453
Текущи пасиви			
Задължения по договори за цесии	11	45 555	64 649
Търговски задължения	13	456	385
Задължения към свързани лица	24	2 250	-
Други задължения	14	947	464
Текущи пасиви		49 208	65 498
Общо пасиви		72 036	82 951
Общо собствен капитал и пасиви		118 878	106 104

Съставил: 
/Мариана Тодорова-Тилова/

Изпълнителен директор и пълномощник:

/Владимир Малчев/



Дата: 25 март 2019 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от 29 март 2019 г.:

Д-р Мариана Михайлова
Управител

Д-р Мариана Михайлова
Регистриран одитор отговорен за одита

РСМ БГ ЕООД
Одиторско дружество



Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината, приключваща на 31 декември

Пояснение	2018 '000 лв.	2017 '000 лв.
Приходи от лихви от цедентни длъжности	2 498	3 541
Печалба от операции с финансови активи	16 20 331	1 301
Други приходи	20 9	27
Разходи за лихви по договори за цесии	18 (958)	(1 371)
Разходи за лихви по облигационен заем	10 (1 010)	-
Разходи за външни услуги	19 (678)	(479)
Разходи за персонала	12 (217)	(12)
Други разходи	20 (6 085)	(578)
Печалба от оперативна дейност	13 890	2 429
Финансови разходи	21 (5 321)	(5)
Печалба за годината	8 569	2 424
Общо всеобхватен доход за годината	8 569	2 424
Доход на акция	22 лв. 7.35	лв. 2.48

Съставил: 
/Мариана Тодорова-Тилова/

Изпълнителен директор и пълномощник:

/Владимир Малчев/

Дата: 25 март 2019 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от 29 март 2019 г.:

Д-р Мариана Михайлова
Управител

Д-р Мариана Михайлова
Регистриран одитор отговорен за одита

РСМ БГ ЕООД
Одиторско дружество



Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премии резерв	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2018 г.	978	17 264	2 487	2 424	23 153
Ефект от прилагане на МСФО 9 (пояснение 3.1)	-	-	-	(4 210)	(4 210)
Салдо към 1 януари 2018 г. (преизчислено)	978	17 264	2 487	(1 786)	18 943
Дивиденди	-	-	-	(2 250)	(2 250)
Емисия на акционерен капитал	400	21 180	-	-	21 580
Сделки със собствениците	400	21 180	-	(2 250)	19 330
Печалба за годината	-	-	-	8 569	8 569
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	8 569	8 569
Разпределение на печалба към резерви	-	-	174	(174)	-
Салдо към 31 декември 2018 г.	1 378	38 444	2 661	4 359	46 842

Съставил:

/Мариана Тодорова-Тилева/

Изпълнителен директор:
и пълномощник

/Владимир Малчев/

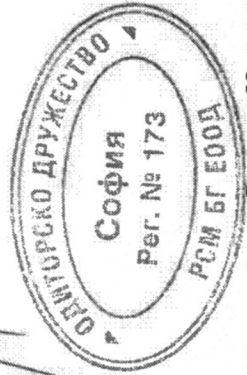


Дата: 25 март 2019 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от 29 март 2019 г.:

Д-р Мариана Михайлова
Управител
РСМ БГ ЕООД
Одиторско дружество

Д-р Мариана Михайлова
Регистриран одитор отговорен за одита



Поясненията към финансовия отчет от стр. 7 до стр. 28 представляват неразделна част от него.

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ
Финансов отчет
31 декември 2018 г.

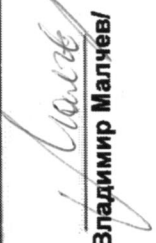
5

Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември (продължение)

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премиян резерв	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2017 г.	978	17 264	2 321	1 829	22 392
Дивиденди	-	-	-	(1 663)	(1 663)
Сделки със собствениците	-	-	-	(1 663)	(1 663)
Печалба за годината	-	-	-	2 424	2 424
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	2 424	2 424
Разпределение на печалба към резерви	-	-	166	(166)	-
Салдо към 31 декември 2017 г.	978	17 264	2 487	2 424	23 153

Съставил: 
/Мариана Тодорова-Тилчева/

Изпълнителен директор:
и пълномощник


/Владимир Малчев/

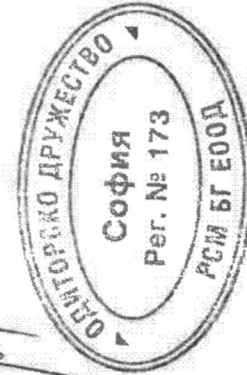


Дата: 25 март 2019 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от 29 март 2019 г.:

Д-р Мариана Михайлова
Управител
РСМ БГ ЕООД
Одиторско дружество

Д-р Мариана Михайлова
Регистриран одитор отговорен за одита



Поясненията към финансовия отчет от стр. 7 до стр. 28 представляват неразделна част от него.

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Пояснение	2018 '000 лв.	2017 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления по договори за цесии	22 106	28 618
Получени лихви	1 873	843
Плащания по договори за цесии	(116 566)	(92 525)
Платени лихви	(1 529)	(1 147)
Постъпления от клиенти	50 350	66 281
Плащания към доставчици	(562)	(412)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(217)	(12)
Други (плащания)/постъпления, нетно	(523)	(1 974)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(45 068)	(328)
Финансова дейност		
Емитиран облигационен заем	10 23 470	-
Постъпления от емитиране на акции	9.1 21 601	-
Изплатени дивиденди	-	(1 661)
Други финансови плащания	(2)	(5)
Нетен паричен поток от финансова дейност	45 069	(1 666)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		
	1	(1 994)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	16	2 013
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	-	(3)
Пари и парични еквиваленти в края на годината	8 17	16

Съставил: 
 /Мариана Тодорова-Тилова/

Изпълнителен директор и пълномощник:

 /Владимир Малчев/

Дата: 25 март 2019 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от 29 март 2019 г.:

Д-р Мариана Михайлова
 Управител
 РСМ БГ ЕООД
 Одиторско дружество

Д-р Мариана Михайлова
 Регистриран одитор отговорен за одита

