

Междинен доклад за дейността
Междинен съкратен финансов отчет

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ

31 декември 2019 г.


Съдържание

Страница

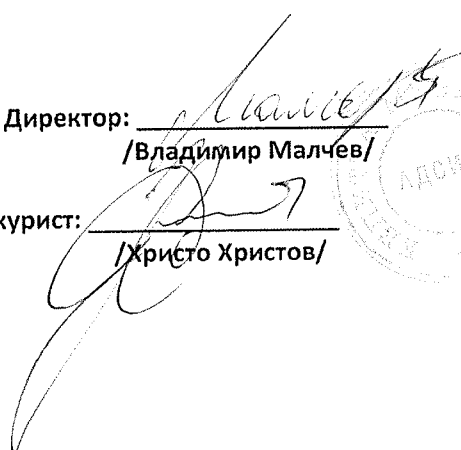
Междинен доклад за дейността	-
Междинен съкратен отчет за финансовото състояние	1
Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	2
Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал	3
Междинен съкратен отчет за паричните потоци	4
Пояснения към междинния съкратен финансов отчет	5

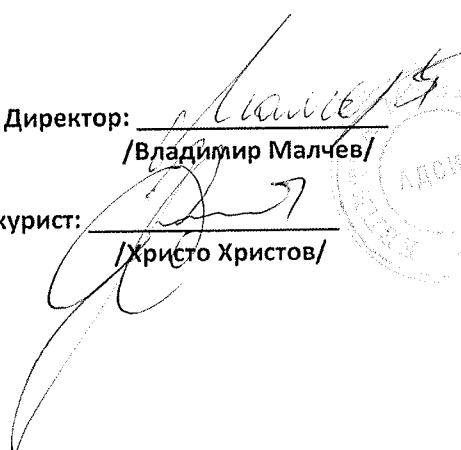
Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

Пояснение	31 декември 2019 '000 лв.	31 декември 2018 '000 лв.	
Активи			
Нетекущи активи			
Нетекущи вземания по договори за цесии	8	-	3 883
Дългосрочни търговски и други вземания	9	11 723	11 723
Нетекущи активи		11 723	15 606
Текущи активи			
Вземания по договори за цесии	8	75 853	80 752
Търговски вземания	9	14 679	21 034
Други вземания	10	12 730	1 469
Вземания от свързани лица		6 151	-
Пари и парични еквиваленти	11	636	17
Текущи активи		110 049	103 272
Общо активи		121 772	118 878

Съставител: 
/Маргарита Николова/

Дата: 30 януари 2020 г.

Изп. Директор: 
/Владимир Малчев/

Прокурист: 
/Христо Христов/




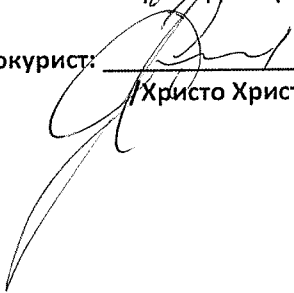
Междинен съкратен отчет за финансовото състояние (Продължение)

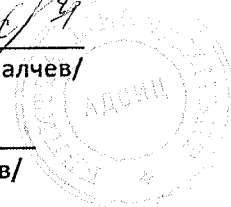
	Пояснение	31 декември 2019 '000 лв.	31 декември 2018 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	12.1	1 758	1 378
Премиен резерв	12.2	60 274	38 444
Други резерви	12.3	2 960	2 661
Натрупана печалба		5 354	4 359
Общо собствен капитал		70 346	46 842
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	13	22 886	22 828
Нетекущи пасиви		22 886	22 828
Текущи пасиви			
Задължения по договори за цесии	14	15 888	45 555
Търговски задължения	15	60	456
Други задължения	16	4 260	947
Задължения към свързани лица		8 332	2 250
Текущи пасиви		28 540	49 208
Общо пасиви		51 426	72 306
Общо пасиви и собствен капитал		121 772	118 878

Съставител: 
/Маргарита Николова/

Дата: 30 януари 2020 г.

Изп. Директор: 
/Владимир Малчев/

Прокурист: 
/Христо Христов/



Поясненията към междинния съкратен финансов отчет от стр. 7 до стр. 16 представляват неразделна част от него.

Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода, приключващ на 31 декември

Пояснение	За 12 месеца	За 3 месеца	За 12 месеца	За 3 месеца
	към 31 декември 2019 '000 лв.	към 31 декември 2019 '000 лв.	към 31 декември 2018 '000 лв.	към 31 декември 2018 '000 лв.
Приходи от лихви по цедирани длъжници	4 152	1 470	2 498	685
Печалба от операции с финансови активи	17 6 403	34	20 331	20 092
Други приходи	684	-	9	9
Разходи за лихви по договори за цесии	(109)	(23)	(958)	(872)
Разходи за лихви по облигационен заем	(1 170)	(424)	(1 010)	(1 010)
Разходи за външни услуги	(231)	(58)	(678)	(484)
Разходи за персонала	(76)	(29)	(217)	(17)
Други разходи	(87)	(53)	(6 085)	(6 085)-
Резултат от оперативна дейност	9 566	917	13 890	12 318
Финансови разходи	(2)	(1)	(5 321)	(4 188)
Печалба за периода	9 564	916	8 569	8 130
Общо всеобхватен доход за периода	9 564	916	8 569	8 130
Доход на акция:	18.1	6,71	0,52	7,35
				5,90

Съставител: _____
 /Мargarита Николова/

Изп. Директор: _____
 /Владимир Малчев/

Прокурист: _____
 /Христо Христов/

Дата: 30 януари 2020 г.

Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 31 декември


Всички суми са представени в '000 лв.

Салдо към 1 януари 2019 г.

Дивиденди
Емисия на акционерен капитал
Сделки със собствениците

Печалба за периода
Общо всеобхватен доход за периода

Разпределение на печалба към резерви
Салдо към 31 декември 2019 г.

Съставител: 
/Мargarита Николова/

Дата: 30 януари 2020 г.

	Акционерен капитал	Премииен резерв	Други резерви	Натрупана печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2019 г.	1 378	38 444	2 661	4 359	46 842
Дивиденди	-	-	-	(8 270)	(8 270)
Емисия на акционерен капитал	380	21 830	-	-	22 210
Сделки със собствениците	380	21 830	-	(8 270)	13 940
Печалба за периода	-	-	-	9 564	9 564
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	9 564	9 564
Разпределение на печалба към резерви	-	-	299	(299)	-
Салдо към 31 декември 2019 г.	1 758	60 274	2 960	5 354	70 346

Изп. Директор: 
/Владимир Малчев/

Прокурист: 
/Христо Христов/



Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 31 декември

Всички суми са представени в '000 лв.

Салдо към 1 януари 2018 г.
Ефект от прилагане на МСФО 9


Дивиденди
Емисия акции
Сделки със собствениците

Печалба за периода
Общо всеобхватен доход за периода

Разпределение на печалба към резерви
Салдо към 31 декември 2018 г.

	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Натрупана печалба	Общо собствен капитал
	978	17 264	2 487	2 424	23 153
	-	-	-	(4 210)	(4 210)
	978	17 264	2 487	(1 786)	18 943
	-	-	-	(2 250)	(2 250)
	400	21 180	-	-	21 580
	400	21 180	-	(2 250)	19 330
	-	-	-	8 569	8 569
	-	-	-	8 569	8 569
	-	-	174	(174)	-
	1 378	38 444	2 661	4 359	46 842

Съставител: 
/Мargarита Николова/

Изп. Директор: 
/Владимир Малчев/

Прокурист: 
/Христо Христов/


Дата: 30 януари 2020 г.



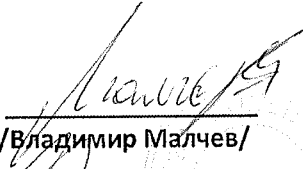
Поясненията към междинния съкратен финансов отчет от стр. 7 до стр. 16 представляват неразделна част от него.

Междинен съкратен отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 31 декември

	За 12 месеца към 31 декември 2019 '000 лв.	За 12 месец към 31 декември 2018 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления по договори за цесии	19 233	22 106
Получени лихви	785	1 873
Плащания по договори за цесии	(59 474)	(116 566)
Платени лихви	(1 539)	(1 529)
Постъпления от клиенти	23 658	50 350
Плащания към доставчици	(568)	(562)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(76)	(217)
Други парични потоци от оперативна дейност	(13 80)	(523)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(19 361)	(45 068)
Финансова дейност		
Емитиран облигационен заем	-	23 470
Постъпления от емитиране на акции	22 230	21 601
Изплатени дивиденди	(2 250)	-
Други финансови плащания	-	(2)
Нетен паричен поток от финансова дейност	19 980	45 069
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	619	1
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	17	9 948
Пари и парични еквиваленти в края на периода	636	9 949

Съставител: 
/Мargarита Николова/

Дата: 30 януари 2020 г.

Изп. Директор: 
/Владимир Малчев/

Прокурист: 
/Христо Христов/