

Междинен доклад за дейността
Междинен финансов отчет

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ

31 декември 2022 г.


Съдържание

Страница

Междинен доклад за дейността	-
Междинен отчет за финансовото състояние	1
Междинен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	3
Междинен отчет за промените в собствения капитал	4
Междинен отчет за паричните потоци	5
Пояснения към междинния финансов отчет	6

Междинен отчет за финансовото състояние

	Пояснение	31 декември 2022 ‘000 лв.	31 декември 2021 ‘000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Предплащания и други активи	10	253	331
Нетекущи активи		253	331
Текущи активи			
Вземания по договори за цесии	8	101 634	99 624
Търговски и други вземания	9	3 181	2 977
Вземания от свързани лица	25	1 200	1 558
Предплащания и други активи	10	79	77
Пари и парични еквиваленти	11	21	3
Текущи активи		106 115	104 239
Общо активи		106 368	104 570


Съставител: 
/Кроу България Адвайзъри ЕООД -
Гюляй Рахман/

Изп. директор: _____
/Владимир Малчев/

Прокурист: _____
/Христо Христов/

Междинен отчет за финансовото състояние (Продължение)

	Пояснение	31 декември 2022 ‘000 лв.	31 декември 2021 ‘000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	12.1	1 758	1 758
Премиен резерв	12.2	60 277	60 277
Други резерви	12.3	12 109	7 567
Натрупана печалба		(190)	332
Общо собствен капитал		73 954	69 934
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по заеми	13	13 691	17 603
Нетекущи пасиви		13 691	17 603
Текущи пасиви			
Задължения по договори за цесии	14	13 930	12 094
Задължения по заеми	13	4 253	4 322
Търговски и други задължения	15	540	600
Задължения към свързани лица	25	-	17
Текущи пасиви		18 723	17 033
Общо пасиви		32 414	34 636
Общо пасиви и собствен капитал		106 368	104 570


Съставител: 
/Кроу България Адвайзъри ЕООД -
Гюляй Рахман/

Изп. директор: _____
/Владимир Малчев/

Прокурист: _____
/Христо Христов/

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

	Пояснение	За 12 месеца към 31 декември 2022 '000 лв.	За 3 месеца към 31 декември 2022 '000 лв.	За 12 месеца към 31 декември 2021 '000 лв.	За 3 месеца към 31 декември 2021 '000 лв.
Печалба/(Загуба) от операции с финансови активи	16	(104)	82	79	123
Финансови приходи	17	4 260	1 615	3 893	950
Други приходи	18	1 321	1 054	570	70
Финансови разходи	19	(1 168)	(304)	(1 277)	(311)
Приходи от реинтегриране / (Разходи за признаване) на очаквани кредитни загуби, нетно		402	298	1 984	(420)
			-	-	-
Разходи за външни услуги	20	(503)	(126)	(508)	(118)
Разходи за персонала	21	(106)	(27)	(123)	(29)
Други разходи	22	(82)	(70)	(76)	(62)
Печалба за периода		4 020	2 522	4 542	203
Общо всеобхватен доход за периода		4 020	2 522	4 542	203
Доход на акция:	23.1	2,29	1,43	2,58	0,12

Съставител: 
/Кроу България Адвайзъри ЕООД - Гюляй
Рахман/

Изп. директор: _____
/Владимир Малчев/

Прокурист: _____
/Христо Христов/

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

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Натрупана печалба / (загуба)	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2022 г.	1 758	60 277	7 567	332	69 934
Заделяне на резерви	-	-	4 542	(4 542)	-
Операции със собственици	-	-	4 542	(4 542)	-
Печалба за периода	-	-	-	4 020	4 020
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	4 020	4 020
Салдо към 31 декември 2022 г.	1 758	60 277	12 109	(190)	73 954

Салдо към 1 януари 2021 г.	1 758	60 277	3 799	(442)	65 392
Заделяне на резерви	-	-	3 768	(3 768)	-
Операции със собственици	-	-	3 768	(3 768)	-
Печалба за годината	-	-	-	4 542	4 542
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	4 542	4 542
Салдо към 31 декември 2021 г.	1 758	60 277	7 567	332	69 934

Съставител: 
/Кроу България Адвайзъри ЕООД -
Гюляй Рахман/

Изп. директор: _____
/Владимир Малчев/

Прокурист: _____
/Христо Христов/

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

	За 12 месеца към 31 декември 2022 '000 лв.	За 12 месеца към 31 декември 2021 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления по договори за цесии	11 559	27 019
Получени лихви	2 263	4 624
Плащания по договори за цесии	(16 565)	(31 453)
Платени лихви	-	(13)
Постъпления от договори за продажба на вземания	8 482	8 322
Плащания към доставчици	(578)	(614)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(129)	(101)
Други парични потоци от оперативна дейност	(6)	(5)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	5 026	7 779
Финансова дейност		
Погасени главници по облигационен заем	(3 912)	(1 956)
Погасени лихви по облигационен заем	(1 096)	(1 172)
Изплатени дивиденди	-	(4 652)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(5 008)	(7 780)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(18)	(1)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	3	4
Пари и парични еквиваленти в края на периода	21	3

Съставител: 
/Кроу България Адвайзъри ЕООД -
Гюляй Рахман/

Изп. директор: _____
/Владимир Малчев/

Прокурист: _____
/Христо Христов/