

Междинен доклад за дейността
Междинен финансов отчет

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ

31 март 2023 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 март 2023 ‘000 лв. | 31 декември 2022 ‘000 лв. |
|-------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------|
| Активи | | | |
| Нетекущи активи | | | |
| Предплащания и други активи | 10 | 234 | 253 |
| Нетекущи активи | | 234 | 253 |
| Текущи активи | | | |
| Вземания по договори за цесии | 7 | 101 730 | 101 617 |
| Търговски и други вземания | 8 | 4 192 | 3 123 |
| Вземания от свързани лица | 24 | 1 217 | 1 200 |
| Предплащания и други активи | 10 | 110 | 79 |
| Пари и парични еквиваленти | 10 | 4 | 21 |
| Текущи активи | | 107 253 | 106 040 |
| Общо активи | | 107 487 | 106 293 |


Съставител: _____
/Кроу България Адвайзъри ЕООД -
Самуил Димитров/

Иzp. директор: _____
/Владимир Малчев/

Прокурисr: _____
/Христо Хрисrов/

Междинен отчет за финансовото състояние (Продължение)

| | Пояснение | 31 март 2023 '000 лв. | 31 декември 2022 '000 лв. |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------|
| Собствен капитал | | | |
| Акционерен капитал | 11.1 | 1 758 | 1 758 |
| Премиен резерв | 11.2 | 60 277 | 60 277 |
| Други резерви | 11.3 | 12 109 | 12 109 |
| Натрупана печалба | | 549 | (265) |
| Общо собствен капитал | | 74 693 | 73 879 |
| Пасиви | | | |
| Нетекучи пасиви | | | |
| Задължения по заеми | 12 | 11 735 | 13 691 |
| Нетекучи пасиви | | 11 735 | 13 691 |
| Текущи пасиви | | | |
| Задължения по договори за цесии | 13 | 13 937 | 13 930 |
| Задължения по заеми | 13 | 6 415 | 4 253 |
| Търговски и други задължения | 14 | 680 | 540 |
| Задължения към свързани лица | 24 | 27 | - |
| Текущи пасиви | | 21 059 | 18 723 |
| Общо пасиви | | 32 794 | 32 414 |
| Общо пасиви и собствен капитал | | 107 487 | 106 293 |

Съставител: 
/Кроу България Адвайзъри ЕООД -
Самуил Димитров /

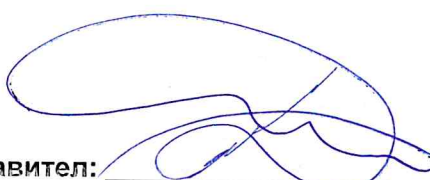
Изп. директор: _____
/Владимир Малчев/

Прокурист: _____
/Христо Христов/

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ
Междинен финансов отчет
31 март 2023 г.

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

| Пояснение | За 3 месеца към 31 март 2023 '000 лв. | За 3 месеца към 31 март 2022 '000 лв. | |
|---|---|---|-------------|
| | | | |
| Печалба/(Загуба) от операции с финансови активи | 15 | 21 | - |
| Финансови приходи | 17 | 1 104 | 888 |
| Други приходи | 18 | 70 | 70 |
| Финансови разходи | 19 | (234) | (268) |
| Печалба от реинтегриране / (Загуба от признаване) на очаквани кредитни загуби | | - | (65) |
| Разходи за външни услуги | 20 | (112) | (113) |
| Разходи за персонала | 21 | (35) | (26) |
| Други разходи | 21 | - | (12) |
| Печалба за периода | | 814 | 474 |
| Общо всеобхватен доход за периода | | 814 | 474 |
| Доход на акция: | 22.1 | 0,46 | 0,27 |

Съставител: 
/Кроу България Адвайзъри ЕООД -
Самуил Димитров /

Изп. директор: _____
/Владимир Малчев/

Прокурист: _____
/Христо Христов/

Поясненията към междинния финансов отчет от стр. 6 до стр. 16 представляват неразделна част от него.

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

Всички суми са представени в '000 лв.

| | Акционерен капитал | Премиен резерв | Други резерви | Натрупана печалба / (загуба) | Общо собствен капитал |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|---------------|------------------------------|-----------------------|
| Салдо към 1 януари 2023 г. | 1 758 | 60 277 | 12 109 | (265) | 73 879 |
| Печалба за периода | - | - | - | 814 | 814 |
| Общо всеобхватен доход за периода | - | - | - | 814 | 814 |
| Салдо към 31 март 2023 г. | 1 758 | 60 277 | 12 109 | 549 | 74 693 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------|-------|-----|--------|
| Салдо към 1 януари 2022 г. | 1 758 | 60 277 | 7 567 | 332 | 69 934 |
| Печалба за периода | - | - | - | 474 | 474 |
| Общо всеобхватен доход за периода | - | - | - | 474 | 474 |
| Салдо към 31 март 2022 г. | 1 758 | 60 277 | 7 567 | 806 | 70 408 |

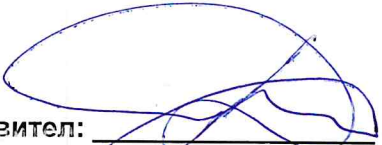
Съставител: 
/Кроу България Адвайзъри ЕООД -
Самуил Димитров /

Изп. директор: _____
/Владимир Малчев/

Прокурист: _____
/Христо Христов/

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

| | За 12 месеца към 31 март 2022 '000 лв. | За 3 месеца към 31 март 2022 '000 лв. |
|---|--|---|
| Оперативна дейност | | |
| Постъпления по договори за цесии | 4 258 | 817 |
| Получени лихви | 326 | 128 |
| Плащания по договори за цесии | (7 351) | (928) |
| Постъпления от договори за продажба на вземания | 2 779 | - |
| Плащания към доставчици | (19) | (9) |
| Плащания към персонал и осигурителни институции | - | (5) |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | (17) | 6 |
| Нетна промяна в пари и парични еквиваленти | (17) | (3) |
| Пари и парични еквиваленти в началото на периода | 21 | 3 |
| Пари и парични еквиваленти в края на периода | 4 | - |

Съставител: 
/Кроу България Адвайзъри ЕООД -
Самуил Димитров /

Изп. директор: _____
/Владимир Малчев/

Прокурист: _____
/Христо Христов/