

Междинен доклад за дейността

Междинен финансов отчет

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ

30 септември 2023 г.

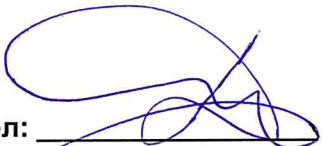
Съдържание

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	30 септември 2023 ‘000 лв.	31 декември 2022 ‘000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Предплащания и други активи	9	195	253
Нетекущи активи		195	253
Текущи активи			
Вземания по договори за цесии	7	105 746	101 617
Търговски и други вземания	8	4 532	3 123
Вземания от свързани лица	23	1 234	1 200
Предплащания и други активи	9	90	79
Пари и парични еквиваленти	10	200	1
Текущи активи		111 802	106 040
Общо активи		111 997	106 293

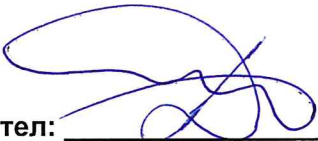
Съставител: 
/Кроу България Адвайзъри ЕООД -
Самуил Димитров/

Изп. директор: _____
/Владимир Малчев/

Прокурист: _____
/Христо Христов/

Междинен отчет за финансовото състояние (Продължение)

	Пояснение	30 септември 2023 ‘000 лв.	31 декември 2022 ‘000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	11.1	1 758	1 758
Премииен резерв	11.2	60 277	60 277
Други резерви	11.3	7 899	12 109
Натрупана печалба		5 629	(265)
Общо собствен капитал		75 563	73 879
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по заеми	12	9 780	13 691
Нетекущи пасиви		9 780	13 691
Текущи пасиви			
Задължения по договори за цесии	13	19 924	13 930
Задължения по заеми	13	6 331	4 253
Търговски и други задължения	14	399	540
Текущи пасиви		26 654	18 723
Общо пасиви		36 434	32 414
Общо пасиви и собствен капитал		111 997	106 293

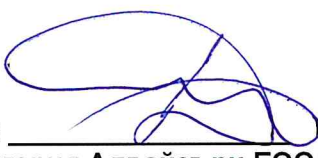
Съставител: 
/Кроу България Адвайзъри ЕООД -
Самуил Димитров /

Изп. директор: _____
/Владимир Малчев/

Прокурист: _____
/Христо Христов/

Междинен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода, приключващ на 30 септември.

	Пояснен ие	За 9 месеца към 30 септември 2023 '000 лв.	За 3 месеца към 30 септември 2023 '000 лв.	За 9 месеца към 30 септември 2022 '000 лв.	За 3 месеца към 30 септември 2022 '000 лв.
Печалба/(Загуба) от операции с финансови активи	15	(127)	43	(186)	(214)
Финансови приходи	16	3 274	1 078	2 645	854
Други приходи	17	238	97	267	125
Финансови разходи	18	(693)	(215)	(864)	(293)
Печалба от реинтегриране / (Загуба от признаване) на очаквани кредитни загуби		(499)	(499)	104	(92)
Разходи за външни услуги	19	(406)	(124)	(377)	(128)
Разходи за персонала	20	(102)	(32)	(79)	(26)
Други разходи		(1)	-	(12)	-
Печалба за периода		1 684	348	1 498	226
Общо всеобхватен доход за периода		1 684	348	1 498	226
Доход на акция:	21.1	0,96	0,20	0,85	0,13

Съставител: 
/Кроу България Адвайзъри ЕООД -
Самуил Димитров /

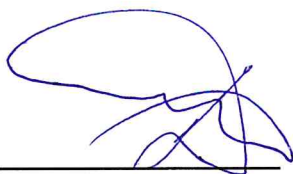
Изм. директор: _____
/Владимир Малчев/

Прокурист: _____
/Христо Христов/

Междинен отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 30 септември

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
Разпределяне на резерви	-	-	(4 210)	4 210	-
Сделки със собственици	-	-	(4 210)	4 210	-
Печалба за периода	-	-	-	1 684	1 684
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	1 684	1 684
Салдо към 30 септември 2023 г.	1 758	60 277	7 899	5 629	75 563

Салдо към 1 януари 2022 г.	1 758	60 277	7 567	332	69 934
Заделяне на резерви	-	-	4 542	(4 542)	-
Операции със собствениците	-	-	4 542	(4 542)	-
Печалба за периода	-	-	-	1 498	1 498
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	1 498	1 498
Салдо към 30 септември 2022 г.	1 758	60 277	12 109	(2 712)	71 432

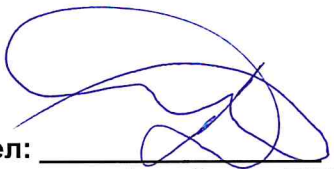
Съставител: 
/Кроу България Адвайзъри ЕООД -
Самуил Димитров /

Изп. директор: _____
/Владимир Малчев/

Прокурист: _____
/Христо Христов/

Междинен отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 30 септември

	За 9 месеца към 30 септември 2023 '000 лв.	За 9 месеца към 30 септември 2022 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления по договори за цесии	5 600	7 957
Получени лихви	375	1 592
Плащания по договори за цесии	(18 959)	(14 532)
Постъпления от договори за продажба на вземания	16 290	8 086
Плащания към доставчици	(502)	(526)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(99)	(75)
Други парични потоци от оперативна дейност	(48)	(6)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	2 657	2 496
Финансова дейност		
Платени заеми	(1 956)	(1 956)
Погасени лихви по облигационен заем	(522)	(542)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(2 478)	(2 498)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	179	(2)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	21	3
Пари и парични еквиваленти в края на периода	200	1

Съставител: 
/Кроу България Адвайзъри ЕООД -
Самуил Димитров /

Изп. директор: _____
/Владимир Малчев/

Прокурист: _____
/Христо Христов/