

**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА (ОТЧЕТ ЗА
УПРАВЛЕНИЕТО) НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА
ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ
КАПИТАЛ ДИРЕКТ – 1 АДСИЦ
ЗА ПЕРИОДА
01.01.2008- 31.03.2008 г.**

Дата: 24 април 2008 г.

Капитал Директ – 1 АДСИЦ („Дружеството“) е българско акционерно дружеството със специална инвестиционна цел, чиято дейност е регламентирана от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) и подзаконовите нормативни актове по приложението му. Дружеството набира средства чрез издаване на ценни книжа и инвестира набраните средства във вземания (секюритизация на вземания).

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Следната информация представя кратки коментари на най-важните аспекти от дейността на Дружеството през първото тримесечие на 2008 г.

1. Придобиване/продажба на вземания

За периода от 01 януари до 31 март 2008г., Капитал Директ – 1 АДСИЦ не е придобивало нови вземания за секюритизация и не е продавало секюритизирани вземания.

2. Информация за обслужването на придобитите вземания

За периода от 01 януари до 31 март 2008г., не е имало просрочия по притежаваните от Капитал Директ – 1 АДСИЦ вземания.

3. Ликвидност и капиталови ресурси

Дружеството разполага с достатъчно добра ликвидност и капиталови ресурси и на този етап не възнамерява да придобива нови вземания. Дружеството е обслужвало задълженията си и очаква да е така и за в бъдеще.

4. Оперативни и финансови резултати

1. Приходи от лихви: 25 хиляди лева за периода 01.01-31.03.2008 спрямо 192 хиляди лева за периода 01.01.-31.03.2007г.;
2. Нетни приходи от лихви: 25 хиляди лева за периода 01.01-31.03.2008 спрямо 107 хиляди лева за периода 01.01-31.03.2007г.;
3. Печалба: 21 хиляди лева за периода 01.01-31.03.2008 спрямо 91 хиляди лева за периода 01.01.-31.03.2007г.;
4. Общо активи: към 31 март 2008 г. 1,042 хиляди лева спрямо 1,019 хиляди лева към 31 декември 2007г.;
5. Собствен капитал и пасиви: към 31 март 2008 г. 1,042 хиляди лева спрямо 1,019 хиляди лева към 31 декември 2007г.

5. Сделки със свързани лица

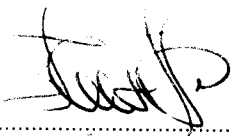
Дружеството е сключвало сделки със свързани лица, извършвайки обичайната си търговска дейност. Лицата се считат за свързани ако една от страните има възможност да упражнява контрол или значително влияние върху другата при взимането на финансови или оперативни решения или ако е под съвместен контрол. През периода 1 януари - 31 март 2008 г. сделките със свързани лица са както следва:

- а) Дружеството е признало разход за обслужваща такса към БАКБ в размер на 2 хил. лева.
- б) Дружеството е признало приход от лихви от депозит в БАКБ в размер на 2 хил. лева .
- в) На 22 януари 2008г. Дружеството е открило срочен депозит за 198 хил. лева в БАКБ с падеж 22 април 2008г.

6. Промени в цената на акциите на Дружеството

За периода от 01 януари до 31 март 2008г. не са сключвани сделки с акции на Дружеството.

Няма важни събития настъпили след датата на изготвяне на финансовия отчет към 31.03.2008г.


Даниела Ханджиева
Изпълнителен Директор

