

**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- 30.06.2008 г.**

Дата: 28 юли 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 30 юни 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 30 юни 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.

На 03 юни 2008г. се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, на което бе взето решение за разпределяне на цялата печалба за 2007г. като дивидент на акционерите.

4. Оперативни и финансови резултати

1. Приходи от лихви: 50 хиляди лева за периода 01.01-30.06.2008 спрямо 249 хиляди лева за периода 01.01.-30.06.2007г.;
2. Нетни приходи от лихви: 50 хиляди лева за периода 01.01-30.06.2008 спрямо 98 хиляди лева за периода 01.01-30.06.2007г.;
3. Печалба: 38 хиляди лева за периода 01.01-30.06.2008 спрямо 295 хиляди лева за периода 01.01.-30.06.2007г.;
4. Общо активи: към 30 юни 2008 г. 1,041 хиляди лева спрямо 4,957 хиляди лева към 31 декември 2007г.;

5. Собствен капитал и пасиви: към 30 юни 2008 г. 1,041 хиляди лева спрямо 4,957 хиляди лева към 31 декември 2007г.

5. Промени в цената на акциите на Дружеството

За периода от 01 януари до 30 юни 2008г. не са сключвани сделки с акции на Дружеството.

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 - 30 Юни 2008 г. сделките със свързани лица са както следва:

- а) Дружеството е признало разход за обслужваща такса към БАКБ в размер на 5 хиляди лева.
- б) Дружеството е признало приход от лихви от депозит в БАКБ в размер на 4 хиляди лева .
- в) На 23 юни 2008г. Дружеството е открило срочен депозит за 201 хиляди лева в БАКБ с падеж 23 юли 2008г.

Няма важни събития настъпили след датата на изготвяне на финансовия отчет към 30.06.2008г.

.....
Силвия Кирилова
Председател на Съвета на Директорите

