

**КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ**

**Междинен финансов отчет**

**30 Септември 2008 г.**

## Баланс

	Пояснения	2008	2007
		30.Септември '000 лв.	31.Декември '000 лв.
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Дългосрочни финансови активи	3	42 986	48 396
		<b>42 986</b>	<b>48 396</b>
<b>Текущи активи</b>			
Нетекущи активи, класифицирани като държани за продажба	4	1 360	-
Други вземания	6	4 486	736
Парични средства	7	23	290
<b>Общо текущи активи</b>		<b>5 869</b>	<b>1 026</b>
<b>Общо активи</b>		<b>48 855</b>	<b>49 422</b>

Изготвил:

/СК "Химимпорт Консулт" ООД

Дата: 30 октомври 2008 г.



Прокурист:

/Шво Каменов/



## Баланс

		2008	2007
	Пояснения	30.Септември	31.Декември
		'000 лв.	'000 лв.
<b>Капитал</b>			
Акционерен капитал	8	650	650
Премии от емисии	9	300	300
Други резерви	10	312	-
Финансов резултат		2 296	3 165
<b>Общо капитал</b>		<b>3 558</b>	<b>4 115</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Дългосрочни финансови пасиви	11	40 704	44 292
		<b>40 704</b>	<b>44 292</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Задължения към Акционери	13	2 853	-
Задължения за персонала и осигурителни институции	14	40	19
Други задължения	12	1 700	996
<b>Общо краткосрочни пасиви</b>		<b>4 593</b>	<b>1 015</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>45 297</b>	<b>45 307</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>		<b>48 855</b>	<b>49 422</b>

Изготвил:

/СК "Химимпорт Консулт" АД

Дата: 30.Октомври 2008 г.



Прокурист:

/Иво Камелов/



### Отчет за дохода

		2008	2007
		30.Септември	30.Септември
		'000 лв.	'000 лв.
<b>Други приходи от дейността</b>		<b>158</b>	<b>-</b>
Разходи за оперативна дейност	<b>15</b>	(127)	(81)
<b>Нетен резултат от оперативна дейност</b>		<b>31</b>	<b>(81)</b>
Положителни разлики от операции с фин. инструменти	<b>16</b>	63	4 055
Отрицателни разлики от операции с фин. инструменти		-	(758)
Разходи за лихви		(1 590)	-
Приходи от лихви		3 750	-
Други финансови приходи, нетно	<b>16</b>	42	(1)
		<b>2 265</b>	<b>3 296</b>
<b>Нетна печалба за периода</b>		<b>2 296</b>	<b>3 215</b>

### Доход на Акция

	2008	2007
	30.Септември	30.Септември
	Лв.	Лв.
	3.532	4.947

Изготвил:

/СК "Химимпорт Консулт" АД/

Дата: 30.Октомври 2008 г.



Прокурист:

/Иво Камеинов/



## Отчет за паричните потоци

	2008	2007
	30.Септември	30.Септември
	'000 лв.	'000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	5 205	-
Плащания към доставчици	(6 866)	(13 194)
Постъпления от продажба на краткосрочни финансови активи	-	13 195
Др.плащания за оперативна дейност	(113)	-
Др.постъпления от оперативна дейност	7	-
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>(1 767)</b>	<b>1</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от предоставени заеми	3 423	-
Др.плащания за инвестиционна дейност	(1 694)	-
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>1 729</b>	<b>-</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от емитиран капитал	-	-
Постъпления от получени заеми	-	-
Платени лихви	(86)	-
Други постъпления от финансова дейност	1	-
Други плащания за финансова дейност	(4)	-
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(89)</b>	<b>-</b>
<b>Нетно увеличение/(намаление) на парични средства</b>	<b>(127)</b>	<b>1</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>23</b>	<b>151</b>

Изготвила:

/СК "Химфинанс Консулт" ООД/

Прокурист:

/Иво Каменов/

Дата: 30 октомври 2008 г.



### Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв.	Акционер ен капитал	Премия резерв	Прео- денъчен резерв	Други резерви	Финансов резултат	Общо капитал
Салдо към 01 Януари 2007 г.	650	300	4 055	-	208	5 213
Увеличение на капитала	-	-	-	-	3 215	3 215
Други изменения	-	-	(4 055)	-	-	(4 055)
Салдо към 30 септември 2007 г.	650	300	-	-	3 424	4 374
Салдо към 01 Януари 2008 г.	650	300	-	-	3 165	4 115
Разпределяне на финансовия резултат от минали години	-	-	-	312	(3 165)	(2 853)
Нетен резултат за периода	-	-	-	-	2 363	2 363
Салдо към 30 септември 2008 г.	650	300	-	312	2 363	3 625

Изготвил:

/ СК "Химинвест" АД /  
Дата: 30. Октомври 2008 г.



Прокурист:

/ Иво Каменов /

