

**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- 30.09.2008 г.**

Дата: 28 октомври 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 третото тримесечие на 2008 г.

1. Придобиване/продажба на вземания

За периода от 01 януари до 30 септември 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 септември 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: 75 хиляди лева за периода 01.01-30.09.2008 спрямо 275 хиляди лева за периода 01.01.-30.09.2007г.;
2. Нетни приходи от лихви: 75 хиляди лева за периода 01.01-30.09.2008 спрямо 124 хиляди лева за периода 01.01-30.09.2007г.;
3. Печалба: 61 хиляди лева за периода 01.01-30.09.2008 спрямо 317 хиляди лева за периода 01.01.-30.09.2007г.;
4. Общо активи: към 30 септември 2008 г. 1,059 хиляди лева спрямо 1,019 хиляди лева към 31 декември 2007г.;

5. Собствен капитал и пасиви: към 30 юни 2008 г. 1,059 хиляди лева спрямо 1,019 хиляди лева към 31 декември 2007г.

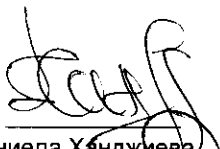
5. Промени в цената на акциите на Дружеството

За периода от 01 януари до 30 септември 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 септември 2008 г. сделките със свързани лица са както следва:

- а) Дружеството е признало разход за обслужваща такса към БАКБ в размер на 7 хиляди лева.
- б) Дружеството е признало приход от лихви от депозит в БАКБ в размер на 6 хиляди лева .
- в) На 23 септември 2008г. Дружеството е открило срочен депозит за 203 лева в БАКБ с падеж 23 октомври 2008г.
- г) Към 30 септември 2008г. Дружеството има задължения за дивидент към свързани лица в размер на 315 хиляди лева.

Няма важни събития настъпили след датата на изготвяне на финансовия отчет към 30.09.2008г.


Даниела Ханджиева
Изпълнителен Директор

