



Grant Thornton

Междинен финансов отчет

Кепитъла Мениджмънт АДСИЦ

31 март 2008 г.

Баланс

	Пояснения	31.03.2009 '000 лв.	31.12.2008 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Дългосрочни финансови активи	3	27 028	28 481
Нетекущи активи		<u>27 028</u>	<u>28 481</u>
Текущи активи			
Материални запаси	4	542	542
Търговски вземания	5	78	236
Вземания по записани дялови вноски		9350	
Други вземания	6	5 764	5359
Краткосрочни финансови активи	7	11 245	12 515
Пари и парични еквиваленти	8	1	3
Гаранционен депозит		9	9
Текущи активи		<u>26 989</u>	<u>18 664</u>
		<u>54 017</u>	<u>47 145</u>

Общо активи

Изготвил:

Дата:



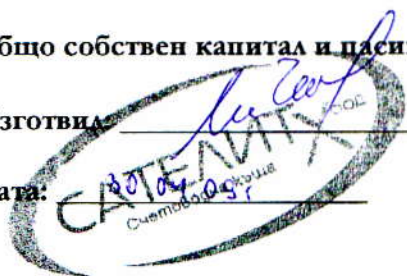
Управител / Изпълнителен директор:

Баланс

	Пояснения	31.03.2009	31.12.2008
		'000 лв.	'000 лв.
Собствен капитал			
Основен / Акционерен капитал	9.1	830	650
Премияен резерв	9.2	9470	300
Други резерви	9.3	312	312
Неразпределена печалба / (Натрупана загуба)		2 956	(187)
Печалба/загуба от текущата година		793	3143
Общо собствен капитал		14 361	4 218
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни задължения към свързани лица	10	101	101
Други дългосрочни пасиви	11	30 810	32 988
Нетекущи пасиви		30 911	33 089
Текущи пасиви			
Търговски задължения	12	203	167
Краткосрочни задължения към свързани лица	19.1	2853	2853
Задължения по договори за цесия	13	4 986	6 116
Задължения към персонала и осигурителни институции	14.2	3	2
Други задължения	15	700	700
Текущи пасиви		8 745	9 838
Общо пасиви		39 656	42 927
Общо собствен капитал и пасиви		54 017	47 145

Изготвил:

Дата:



Управител / Изпълнителен директор:

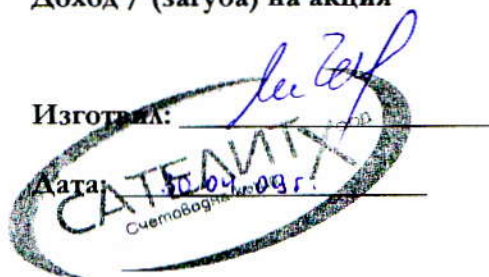


Отчет за доходите

Пояснение	31.03.2009 '000 лв.	31.03.2008 '000 лв.
Приходи		
Други приходи		148
Разходи за материали		
Разходи за външни услуги	(6)	
Разходи за персонала	(8)	
Промени в справедливата стойност на инвестиционните имоти		
Разходи за лихви	(84)	(345)
Други разходи		(57)
Приходи от лихви	823	
Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи		
Печалба / (загуба) от продажба на нетекущи активи		
Оперативна печалба / (загуба)	725	(254)
Печалба / (загуба) от инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия		
Финансови разходи	(106)	(10)
Финансови приходи	174	
Други финансови приходи		
Печалба / (загуба) преди данъци	68	(10)
Разходи за данъци, нетно		
Печалба/(загуба) за годината	793	(264)
Доход / (загуба) на акция	1,22	(0,41)

Изготвил:

Дата:



Управител / Изпълнителен директор:

Handwritten signature of the manager/director.

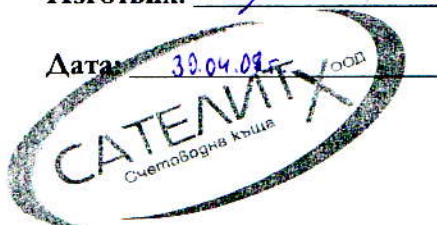



Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв.	Основен капитал	Премисен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2008 г.	650	300		3165	4115
Печалба от преценка на имоти					
Финансови инструменти на разположение за продажба:					
- печалба / (загуба) призната директно в собствения капитал					
- прехвърлени към печалба или загуба при продажба					
Нетен доход признат директно в собствения капитал				(187)	(187)
Печалба за годината до 31 декември 2008 г.				3143	3143
Други изменения			312	(312)	
Общо признати приходи и разходи за периода					
Възнаграждение на персонала под формата на акции				(2853)	(2853)
Дивиденди					
Салдо към 31 декември 2008 г.	650	300	312	2956	4218

Изготвил: 

Дата: 30.04.08 г.



Управител / Изпълнителен директор: 

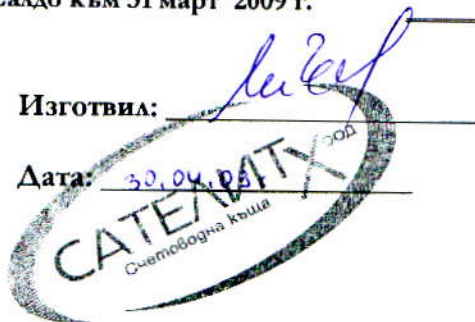


Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв.	Основен капитал	Премиян резерв	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2009 г.	650	300	312	2956	4218
Печалба от преценка на имоти					
Финансови инструменти на разположение за продажба:					
- печалба /(загуба) призната директно в собствения капитал					
- прехвърлени към печалба или загуба при продажба					
Нетен доход признат директно в собствения капитал					
Печалба за годината до 31 март 2009 г.				793	793
Други изменения	180	9170			9350
Общо признати приходи и разходи за периода					
Възнаграждение на персонала под формата на акции					
Дивиденди					
Салдо към 31 март 2009 г.	830	9 470	312	3749	14361

Изготвил:

Дата:



Управител / Изпълнителен директор:

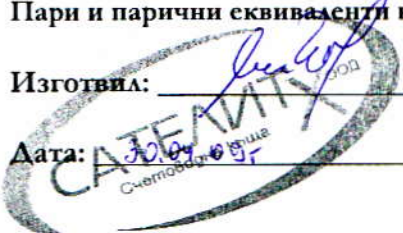


Отчет за паричните потоци

Пояснения	2009 '000 лв.	2008 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти		17
Плащания към доставчици	(3)	(5 739)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(7)	(11)
Плащания за данъци		
Други плащания за оперативна дейност		(1 996)
Други постъпления от оперативна дейност		3 423
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(10)	(4 306)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване		
Придобиване на дъщерни предприятия		
Постъпления от договори за цесия	1098	8 582
Придобиване на нематериални активи		
Плащания по договори за цесии	(1107)	(4558)
Предоставени заеми		
Постъпления от предоставени заеми		
Получени лихви	56	
Получени дивиденди		
Други постъпления от инвестиционна дейност		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	47	4024
Финансова дейност		
Получени банкови и други заеми		
Плащания по банкови и други заеми		
Плащания по финансов лизинг		
Постъпления от емитиране на акции		
Плащания на лихви	(39)	
Плащания на дивиденди		
Други финансови плащания		(5)
Други финансови постъпления		
Нетен паричен поток от финансова дейност	(39)	
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	(2)	(287)
Печалба/(загуба) от валутна преоценка на парични средства	3	290
Пари и парични еквиваленти в края на периода	1	3

Изготвил: _____

Дата: _____



Управител / Изпълнителен директор: _____

