

Междинен финансов отчет

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ

30 юни 2009 г.

Баланс

	Пояснения	30.06.2009 '000 лв.	31.12.2008 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Дългосрочни финансови активи	3	36 261	28 481
Нетекущи активи		36 261	28 481
Текущи активи			
Материални запаси	4	542	542
Търговски вземания	5	78	236
Вземания по записани дялови вноски			
Други вземания	6	5 323	5359
Краткосрочни финансови активи	7	11 481	12 515
Пари и парични еквиваленти	8	9	3
Гаранционен депозит		9	9
Текущи активи		17 442	18 664
Общо активи		53 703	47 145

Изготвил:

Дата:

30.07.09 г.



Управител / Изпълнителен директор:

Handwritten signature and circular stamp of КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ.

Баланс

	Пояснения	30.06.2009 '000 лв.	31.12.2008 '000 лв.
Собствен капитал			
Основен / Акционерен капитал	9.1	830	650
Премииен резерв	9.2	9470	300
Други резерви	9.3	438	312
Неразпределена печалба / (Натрупана загуба)			(187)
Печалба/загуба от текущата година		2156	3143
Общо собствен капитал		12 894	4 218
Пасиви			
Нетекучи пасиви			
Дългосрочни задължения към свързани лица	10	101	101
Други дългосрочни пасиви	11	31 496	32 988
Нетекучи пасиви		31 597	33 089
Текущи пасиви			
Търговски задължения	12	170	167
Краткосрочни задължения към свързани лица	19.1	5 684	2854
Задължения по договори за цесия	13	2 733	6 116
Задължения към персонала и осигурителни институции	14.2	3	2
Други задължения	15	622	699
Текущи пасиви		9 212	9 838
Общо пасиви		40 809	42 927
Общо собствен капитал и пасиви		53 703	47 145

Изготвил:

Дата:

С. С. С. С.
САТЕЛНЪТ
 Застрахователна къща
 30.06.09 г.

Управител / Изпълнителен директор:

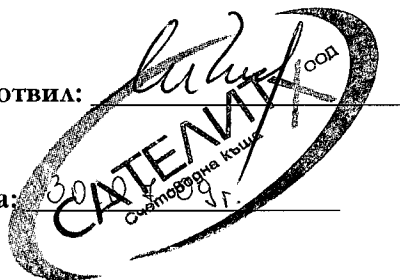
М. М. М. М.


Отчет за доходите

Пояснение	30.06.2009 ‘000 лв.	30.06.2008 ‘000 лв.
Приходи		
Други приходи	9	158
Разходи		
Разходи за материали		
Разходи за външни услуги	(35)	
Разходи за персонала	(15)	
Промени в справедливата стойност на инвестиционните имоти		
Разходи за лихви	(102)	(581)
Други разходи	(4)	(83)
Приходи от лихви	2183	
Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи		
Печалба / (загуба) от продажба на нетекущи активи		
Оперативна печалба / (загуба)	2 036	(506)
Печалба / (загуба) от инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия		
Финансови разходи	(305)	
Финансови приходи	206	15
Други финансови приходи	219	
Печалба / (загуба) преди данъци	120	15
Разходи за данъци, нетно		
Печалба/(загуба) за годината	2 156	(491)
Доход / (загуба) на акция		
	2,60	(0,76)

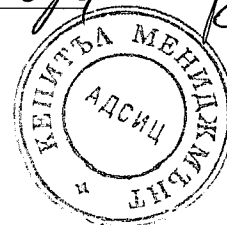
Изготвил:

Дата:



Управител / Изпълнителен директор:

Handwritten signature of the Executive Director.



Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв.	Основен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2008 г.	650	300		3 165	4 115
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 30 юни 2008 г.				(491)	(491)
Други изменения Общо признати приходи и разходи за периода					
Възнаграждение на персонала под формата на акции Дивиденди					
Салдо към 30 юни 2008 г.	650	300		2 674	3 624

Изготвил:

Дата:




Управител / Изпълнителен директор:





Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв.	Основен капитал	Премиен 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 30 юни 2009 г.				2 156	2156
Други изменения	180	9170	126	-126	9350
Общо признати приходи и разходи за периода					
Възнаграждение на персонала под формата на акции					
Дивиденди				2830	2830
Салдо към 30 юни 2009 г.	830	9 470	438	2156	12 894

Изготвил: 
САТЕЛИТ ООД
 Счетоводна къща
 Дата: 30.07.09 2009

Управител / Изпълнителен директор:

Отчет за паричните потоци

Пояснения	30.06.2009 ‘000 лв.	30.06.2008 ‘000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти		3131
Плащания към доставчици	(31)	(4908)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(14)	
Плащания за данъци		
Други плащания за оперативна дейност	(47)	(78)
Други постъпления от оперативна дейност	43	7
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(49)	(1848)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване		
Придобиване на дъщерни предприятия		
Постъпления от договори за цесия	1112	3212
Придобиване на нематериални активи		
Плащания по договори за цесии	(11589)	(1534)
Предоставени заеми		
Постъпления от предоставени заеми		
Получени лихви	1 243	
Получени дивиденди		
Други постъпления от инвестиционна дейност	9 350	
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	116	1678
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	(59)	(5)
Плащания на дивиденди		
Други финансови плащания		(2)
Други финансови постъпления		1
Нетен паричен поток от финансова дейност	(59)	(6)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		
Пари и парични еквиваленти в края на периода	8	(176)
Печалба/(загуба) от валутна преоценка на парични средства	1	290
Пари и парични еквиваленти в края на периода	9	114

Изготвил:



Дата:

30.06.09

Управител / Изпълнителен директор:

Handwritten signature of the manager/director.

