

Междинен финансов отчет

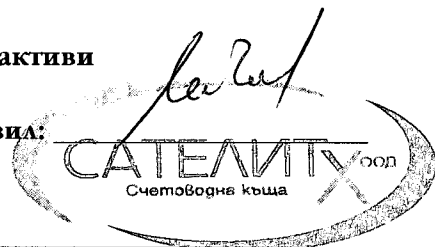
Кепитъла Мениджмънт АДСИЦ

31 Декември 2009 г.

## Баланс

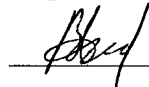

	Пояснения	31.12.2009 ‘000 лв.	31.12.2008 ‘000 лв.
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Дългосрочни финансови активи	3	45 910	28 481
Нетекущи активи		<u>45 910</u>	<u>28 481</u>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	4	542	542
Търговски вземания	5	78	236
Вземания по записани дялови вноски			
Други вземания	6	7 083	5 359
Краткосрочни финансови активи	7	8 010	12 515
Пари и парични еквиваленти	8	144	12
Текущи активи		<u>15 857</u>	<u>18 664</u>
<b>Общо активи</b>		<u>61 767</u>	<u>47 145</u>

Изготвил:



Дата: \_\_\_\_\_

Управител / Изпълнителен директор:

## Баланс

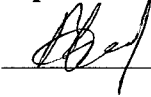
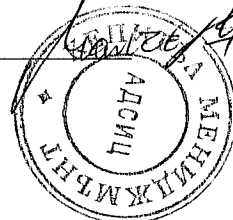
	Пояснения	31.12.2009 '000 лв.	31.12.2008 '000 лв.
<b>Собствен капитал</b>			
Основен / Акционерен капитал	9.1	830	650
Премисен резерв	9.2	9 470	300
Други резерви	9.3	438	312
Неразпределена печалба / (Натрупана загуба)			(187)
Печалба/загуба от текущата година		3 433	3 143
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>14 171</b>	<b>4 218</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Дългосрочни задължения към свързани лица	10	101	101
Други дългосрочни пасиви	11	31 489	32 988
<b>Нетекущи пасиви</b>		<b>31 590</b>	<b>33 089</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Търговски задължения	12	215	167
Краткосрочни задължения към свързани лица	19.1	5 684	2 854
Задължения по договори за цесия	13	8 979	6 116
Задължения към персонала и осигурителни институции	14.2	1	2
Други задължения	15	1 127	699
<b>Текущи пасиви</b>		<b>16 006</b>	<b>9 838</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>47 596</b>	<b>42 927</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>61 767</b>	<b>47 145</b>

Изготвил:

  
**САТЕЛИТЪ** ООД  
 Счетоводна къща

Дата: \_\_\_\_\_

Управител / Изпълнителен директор:

## Отчет за доходите

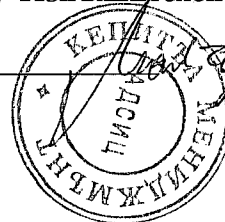
Пояснение	31.12.2009 '000 лв.	31.12.2008 '000 лв.
Печалба от операции с финансови активи		668
Други доходи	9	1007
Разходи за материали		
Разходи за външни услуги	(293)	(297)
Разходи за персонала	(28)	(12)
Промени в справедливата стойност на инвестиционните имоти		
Разходи за лихви	(950)	(1 978)
Други разходи	(51)	(1)
Приходи от лихви	4 689	4580
Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи		(846)
Печалба / (загуба) от продажба на нетекущи активи		
<b>Оперативна печалба / (загуба)</b>	<b>3 376</b>	<b>3 121</b>
Печалба / (загуба) от инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия		
Финансови разходи	(451)	(340)
Финансови приходи	295	362
Други финансови приходи	219	
Други финансови разходи	(6)	
<b>Печалба / (загуба) преди данъци</b>	<b>57</b>	<b>22</b>
Разходи за данъци, нетно		
<b>Печалба/(загуба) за годината</b>	<b>3 433</b>	<b>3 143</b>
Доход / (загуба) на акция	4,14	4,84

Изготвил:

  
**САТЕЛИТ**  
Счетоводна къща

Дата:

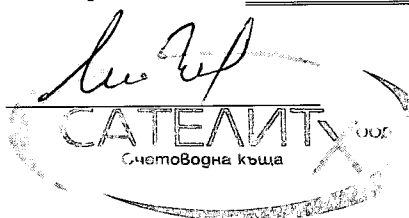
Управител / Изпълнителен директор:



## 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 2008 г.	650	300		2 978	3 928
Печалба от преценка на имоти					
Финансови инструменти на разположение за продажба:					
- печалба / (загуба) призната директно в собствения капитал					
Разпределение на финансовия резултат от минали години			312	(312)	
Нетен доход признат директно в собствения капитал					
Печалба за годината до 31 декември 2008 г.				3 143	3 143
Други изменения			312		
<b>Общо признати приходи и разходи за периода</b>			<b>312</b>	<b>2 831</b>	<b>3 143</b>
Възнаграждение на персонала под формата на акции					
Дивиденди				(2 853)	(2 853)
Салдо към 31 декември 2008 г.	650	300	312	2 956	4 218

Изготвил:



Дата: \_\_\_\_\_

Управител / Изпълнителен директор:

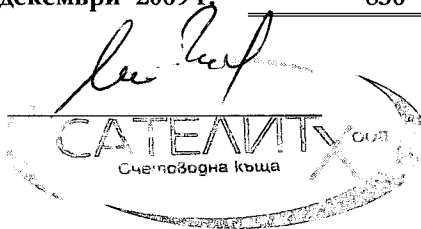
Handwritten signature of the manager/CEO.



## 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				3 433	3 433
Печалба за годината до 31 декември 2009 г.					
Други изменения	180	9170	126	(126)	9350
<b>Общо признати приходи и разходи за периода</b>					
Възнаграждение на персонала под формата на акции Дивиденди				(2830)	(2830)
Салдо към 31 декември 2009 г.	830	9 470	438	3 433	14 171

Изготвил:



Дата: \_\_\_\_\_

Управител / Изпълнителен  
директор:

Handwritten signature and circular stamp of КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ

## Отчет за паричните потоци

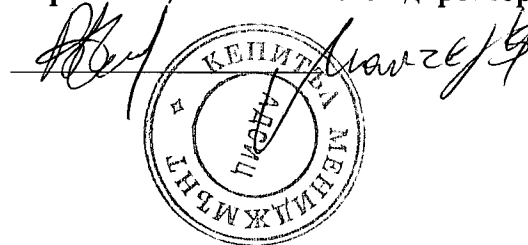
Пояснения	31.12.2009 '000 лв.	31.12.2008 '000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления по договори за цесии	10 905	10 394
Плащания по договори за цесии	(19 795)	(10 297)
Плащания към доставчици	(286)	(231)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(29)	(11)
Плащания за данъци		
Други плащания за оперативна дейност	(57)	(139)
Други постъпления от оперативна дейност	44	7
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(9 218)	(277)
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване		
Придобиване на дъщерни предприятия		
Постъпления от договори за цесия		
Придобиване на нематериални активи		
Плащания по договори за цесии		
Предоставени заеми		
Постъпления от предоставени заеми		
Получени лихви		
Получени дивиденди		
Други постъпления от инвестиционна дейност		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	-	-
<b>Финансова дейност</b>		
Плащания по финансов лизинг		
Постъпления от емитиране на акции	9 350	
Плащания на лихви		
Плащания на дивиденди		
Други финансови плащания		
Други финансови постъпления		
Нетен паричен поток от финансова дейност		
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	132	(277)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	12	290
Печалба/(загуба) от валутна преоценка на парични средства		(1)
<b>Пари и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>8 144</b>	<b>12</b>

Изготвил:

  
 СATEЛИТХ ОУ  
 Счетоводна къща

Дата:

Управител / Изпълнителен директор:

  
 КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ