

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „КЕПИТЪЛ ИНВЕСТ” ЕАД ПРЕЗ 2009 г.

„Кепитъл Инвест” ЕАД е учредено на 01.08.1998 г. в гр. София от пет местни физически лица под наименованието „Метрик” АД, с цел извършване на дейност като инвестиционен посредник.

На 27.01.1999 г. дружеството получава от Комисията по ценните книжа и фондовите борси /понастоящем Комисия за финансов надзор/ разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

„Кепитъл Инвест” ЕАД е вписано в регистъра на инвестиционните посредници под № РГ-03-0180 с решение № 10-ИП от 27.01.1999 г. на Комисията по ценните книжа и фондовите борси.

През 2006 г. дружеството е прелицензирано от Комисия за финансов надзор и получава лиценз - № РГ-03-0180 от 09.05.2006 г. за извършване по занятие на инвестиционни услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа - пълен лиценз за извършване на услугите и действията определени от закона.

„Кепитъл Инвест” ЕАД е член на „Българска Фондова Борса - София” АД и на „Централен Депозитар” АД.

Дружеството е учредено с капитал от 250 000 /Двеста и петдесет хиляди/ лева, а към настоящият момент капитала му е в размер на 1 500 000 /един милион и петстотин хиляди/ лева, разпределен в 15 000 /петнадесет хиляди/ броя акции с право на глас, с номинална стойност 100 /сто/ лева.

Едноличен собственик на капитала на дружеството към 31.12.2009 г. е „Химимпорт Инвест” АД.

„Кепитъл Инвест” ЕАД е с едностепенна форма на управление. До 10.02.2009 г. дружеството се управлява от Съвет на директорите във състав:

1. Драгомир Николов Николчев - председател на СД и изпълнителен директор;
2. Божидар Иванов Григоров - зам. председател на СД и изпълнителен директор;
3. Лазар Петров Илиев - член на СД.

От 10.02.2009 г. „Кепитъл Инвест” ЕАД има нов състав на Съвета на директорите, а именно:

1. Богиня Гаврилова Попова - председател на СД;
2. „Химимпорт Инвест” АД - зам. председател на СД, представлявано от Иво Каменов Георгиев;

3. Миролуб Панчев Иванов - член на СД и изпълнителен директор;

До смяната на Съвета на директорите, „Кепитъл Инвест” ЕАД се представлява съвместно от изпълнителните директори - Драгомир Николов Николчев и Божидар Иванов Григоров, а от 10.02.2009 г. съвместно от изпълнителния директор Миролуб Панчев Иванов и Богиня Гаврилова Попова - председател на СД.

„Кепитъл Инвест” ЕАД е със седалище гр. София, като от 10.02.2009 г. е сменен адреса на управление на дружеството от ул. „Добруджа № 8А на ул. „Стефан Караджа” № 2.

На 23.10.2009 г. наименованието на дружеството е променено от „Метрик” АД на „Кепитъл Инвест” ЕАД.

Понастоящем актуалните контакти за връзка с дружеството са: тел.: 981 86 00, факс: 981 17 58, е-мейл: office_ci@investcapital.bg.

Финансово състояние - приходи, разходи и резултати от дейността.

Паричните средства към 31.12.2009 г. възлизат на 367 189 лева и включват наличности по разплащателни и депозитни банкови сметки и парични средства в брой.

Капиталовите ценни книжа са в размер на 1 320 561 лева, а дълготрайните материални активи са 71 545 лева.

Данните от финансовия отчет показват, че за 2009 г. дружеството е реализирало печалба в размер на 7 201 лева.

Приходи

Наименование	в лева			
	Отчет 2009 г. в лв.	Дял в %	Отчет 2008 г. в лв.	Дял в %
Приходи от участия в т. ч. дивиденди	836	0,00	8 053	27,81
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	43 606	26,00	7 266	25,09
Приходи от лихви	18 683	11,00	13 228	45,68
Други приходи от финансови операции	38698	23,00	410	1,42

Приходи от преоценка на ДМА	66 737	40,00	-	-
Приходи общо	168 560	100	28 957	100

Разходи и резултат

в лева

Наименование	Отчет 2008г. в лв.	Отчет 2007 г. в лв.
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	11332	9680
Разходи за външни услуги	63146	23416
Други разходи по финансови операции	511	352
Заплати, социално и пенсионно осигуряване	83 515	25 876
Разходи за амортизации	1 675	3 046
Други разходи	1180	1 240
Общо разходи	161 359	53 578
Финансов резултат преди данъчно облагане	7 201	(34 653)
Разходи за данъци		-
Финансов резултат след данъци	7 201	(34 653)

Общият обем на разходите през отчетната 2009 г. значително нараства в сравнение с 2008 г. Същевременно значително увеличение се отчита и при реализираните приходи от дейността на дружеството, като за финансовата 2009 г. е отчетен нетен финансов резултат в размер на 7 201 лв.

Структура и динамика на активите - в лева

АКТИВИ	Към 31.12.2009г.		Към 31.12.2008г.	
	Лв	%	Лв	%
1. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ в.т.ч.:	1392 106	79,00	1 134 195	70,83
1. Капиталови ценни книжа	1320561	75,00	1 129 018	70,50
2. Материални	71 545	4,00	5 177	0,33
3. Нематериални				
П. ТЕКУЩИ АКТИВИ	368 855	21,00	467 149	29,17
1. Вземания	1 666	0	1 728	0,11
2. Парични средства	367189	21,00	454 641	28,39
3. Капиталови ценни книжа	-	-	10 780	0,67
ОБЩО АКТИВИ	1 760 961	100,00	1 601 344	100,00

Пасивът на баланса към 31.12.2009 г. е 1 760 461 лв. и е структуриран както следва:

ПАСИВИ	Към 31.12.2009 г.	Към 31.12.2008 г.
I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1 500 000	1 500 000
II. РЕЗЕРВИ	1 489 479	1 489 479
III. ПРЕОЦЕНКИ	(1 201 066)	(1 353 482)
IV. НЕПОКРИТА ЗАГУБА ОТ МИН.ГОД.	(34 653)	-
IУ. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	7 201	(34 653)
ОБЩО	1 760 961	1 601 344

В края на отчетния период дружеството няма задължения.

Данни за персонала

Персоналът на „Кепитъл Инвест” ЕАД се състои от висококвалифицирани и отговорни специалисти, които съвместно изпълняват задълженията си, спазват нормативните изисквания и пазят интересите на клиентите на дружеството.

Управление на риска

Основните видове риск пред които е изправен „Кепитъл Инвест” ЕАД в своята дейност са - пазарен, кредитен, ликвиден и операционен.

Управлението на риска се извършва въз основа на писмени политики, правила и процедури, при спазване принципа на разделяне на отговорностите между тези, които поемат риска и тези, които го управляват.

Съветът на директорите на „Кепитъл Инвест” ЕАД управлява общия рисков профил на дружеството, с цел постигане на добър баланс между риск, възвращаемост и капитал.

За управлението на различните видове риск, дружеството постоянно следи за капиталовата си адекватност и ликвидност, и за съотношенията, които се изискват от регулаторния орган.

Намерения.

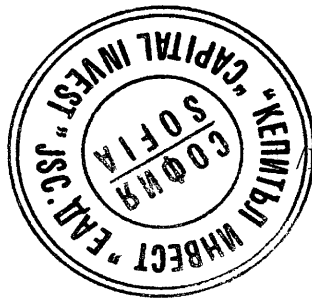
През настоящата 2010 г. „Кепитъл Инвест” ЕАД възнамерява да наблегне върху увеличаване обема и разнообразието на предлаганите услуги, с цел привличане на повече клиенти, както и да оптимизира собствената си инвестиционната дейност.

Въз основа на направени разчети за очакваните приходи от предлагани услуги и собствена инвестиционна дейност, ръководството на дружеството очаква финансовия резултат за финансовата 2010 г. да бъде положителен.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:



/Богиня Попова/



/Миролуб Иванов/