

КЕПИТЪЛ ИНВЕСТ ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината, завършваща на 31 декември 2009 година

Приложения	Резерв от				Общо
	Основен капитал	Общи резерви	последващи оценки на фин. инструменти	Неразпределена печалба	
	BGN'000		BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 31 декември 2007 година	1 500	908	-	581	2 989
Промени в собствения капитал за 2008 година:					
Разпределение на печалбата за резерви		581		(581)	-
Последващи оценки на финансови инструменти			(1 353)		(1 353)
Общ всеобхватен доход за годината	-	-		(35)	(35)
Салдо на 31 декември 2008 година	1 500	1 489	(1 353)	(35)	1 601
Промени в собствения капитал за 2009 година:					
Последващи оценки на финансови инструменти			152		152
Общ всеобхватен доход за годината	-	-		7	7
Салдо на 31 декември 2009 година	1 500	1 489	(1 201)	(28)	1 760

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет

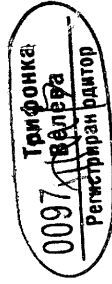
Съставител:



Ръководител:

1. 

2. 



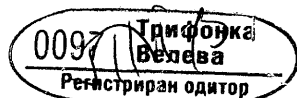
КЕПИТЪЛ ИНВЕСТ ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към 31 декември 2009 година

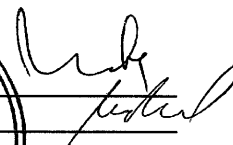
	31 декември 2009 BGN'000	31 декември 2008 BGN'000
A. Парични потоци от специализирана инвестиционна дейност		
I. Парични потоци от собствена инвестиционна дейност		
Постъпления, свързани с дългосрочни финансови активи	44	408
Плащания, свързани с дългосрочни финансови активи	(41)	(44)
Лихви и комисионни	18	13
Нетен паричен поток от собствена инвестиционна дейност (I):	21	377
II. Парични потоци от възложена инвестиционна дейност		
Постъпления, свързани с ценни книжа на клиенти	165	64
Плащания, свързани с ценни книжа на клиенти	(126)	(64)
Нетен паричен поток от възложена инвестиционна дейност (II):	39	
Нетен паричен поток от специализирана инвестиционна дейност (A):	60	377
B. Парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност		
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	(62)	(24)
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		(1)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	(86)	(26)
Нетен паричен поток от неспециализирана инвестиционна дейност (B):	(148)	(51)
B. Парични потоци от финансова дейност		
Нетен паричен поток от финансова дейност (B):	-	-
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+B):	(88)	326
Д. Парични средства в началото на периода	455	129
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	367	455
наличност в касата и по банкови сметки	367	455

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет

Съставител:

Управляващ:



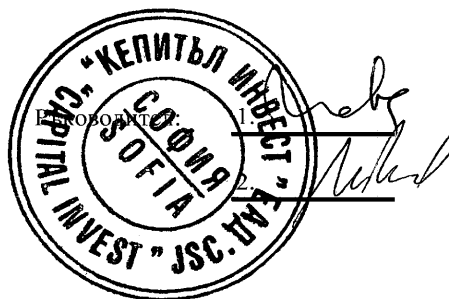
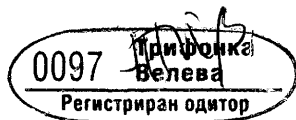
КЕПИТЪЛ ИНВЕСТ ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 декември 2009 година

	Приложения	31 декември 2009	31 декември 2008
		BGN'000	BGN'000
АКТИВИ			
Текущи активи			
Парични наличности	3,3	141	21
Парични наличности на клиенти	3,3	226	434
Финансови активи държани за търгуване	3,1	-	10
Вземания	3,4	1	2
		368	467
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	3,2	72	5
Инвестиции в капиталови ценни книжа	3,1	1 320	1 129
		1 392	1 134
ОБЩО АКТИВИ		1 760	1 601
ПАСИВИ И КАПИТАЛ			
Общо текущи пасиви		-	-
Общо нетекущи пасиви		-	-
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
Регистриран капитал		1 500	1 500
Резерви		1489	1489
Преоценки на финансови активи		(1 201)	(1 353)
Натрупана загуба	3,8	(28)	(35)
		1 760	1 601
ОБЩО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ		1 760	1 601
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		1 760	1 601

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет

Годишният финансов отчет е одобрен с протокол от Съвета на директорите на 15 март 2010 г.

Съставител:

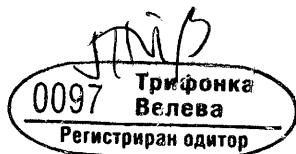
КЕПИТЪЛ ИНВЕСТ ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за годината, завършваща на 31 декември 2009 година

	Приложения	2009 BGN'000	2008 BGN'000
ПРИХОДИ			
Приходи от операции с финансови инструменти	3,7	44	7
Приходи от лихви	3,7	18	13
Други приходи от финансови операции	3,7	39	9
Общо приходи		101	29
РАЗХОДИ			
Разходи от операции с финансови инструменти	3,5	(11)	(9)
Други финансови разходи	3,5	(1)	(1)
Заплати, социално и пенсионно осигуряване	3,6	(83)	(26)
Разходи за външни услуги	3,6	(63)	(24)
Разходи за амортизация	3,2	(2)	(3)
Други разходи	3,6	(1)	(1)
Общо разходи		161	64
Печалба/загуба преди данъци		(60)	(35)
Разходи за данъци		-	-
Печалба/загуба за годината	3,8	(60)	(35)
Друг всеобхватен доход			
Приходи от преоценка на имоти, машини и оборудване	3,7	67	-
Общо всеобхватен доход за годината		7	(35)
Доход на акция в лева		0,47	-

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет

Съставител:

Ръководител:

