



МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА „ФОНД ЗА КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ“ АД към края на второто тримесечие на 2019 година (НЕОДИТИРАН)

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

„Фонд за капиталови инвестиции“ АД /Дружеството/ е акционерно дружество, създадено на основание чл. 12-14 от Закона за Българската банка за развитие като дъщерно дружество на „Българска банка за развитие“ АД /ББР АД/.

Дружеството е учредено на 24.08.2018 г. и регистрирано на 04.10.2018 г. с капитал в размер на 65 млн. лв., разпределен на 650 000 обикновени поименни акции с номинална стойност от 100 лева всяка. Собственици на капитала на Фонда са „Българска банка за развитие“ АД и „Национален гаранционен фонд“ ЕАД /НГФ ЕАД/, като 84.62% е директното участие на ББР АД и 15.38% индиректно участие на Банката чрез изцяло притежаваното от нея дъщерно дружество НГФ ЕАД.

Предметът на дейност на „Фонд за капиталови инвестиции“ АД включва:

- участие в капитала на малки и средни предприятия;
- предоставяне на консултантски услуги относно капиталовата структура на малки и средни предприятия, консултации и услуги, отнасящи се до преобразуване на предприятия по чл. 261 от Търговския закон;
- консултантски услуги по инвестиции;
- консултантски услуги по управление на пулове от ценни книжа на малки и средни предприятия, както и други дейности, които не са забранени изрично от закона.

Фондът участва в капитала на малки и средни предприятия с цел повишаване конкурентоспособността на предприятията, осигуряване на капитал за научноизследователска и развойна дейност, повишаване на производствения капацитет, финансиране преди набиране на капитал на регулиран пазар и усвояване на средства от фондове на Европейския съюз. Приоритетно се финансират малки и средни фирми във фаза на растеж, стартиращи предприемачи, социални предприятия, иновации.



Фондът участва в капитала на малки и средни предприятия в размер до 34 на сто от капитала на едно търговско дружество, като общата стойност на участието на Фонда в капитала на едно дружество не може да надвишава 10 на сто от капитала на Фонда.

Органите на управление на „Фонд за капиталови инвестиции“ АД са:

- Общото събрание на акционерите, включва всички акционери, притежаващи акции с право на глас и
- Съвет на директорите (СД), състоящ се от трима членове и се представлява, от които и да е двама от членовете на Съвета на директорите заедно. Съставът на СД е както следва:
 - Стоян Мавродиев - Председател на СД;
 - Румен Митров – Зам. председател на СД;
 - Николай Димитров – Член на СД;

Седалището и адресът на управление на „Фонд за капиталови инвестиции“ АД е гр. София, район „Средец“, ул. „Дякон Игнатий“ № 1.

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Към 30.06.2019 г., регистрираният и напълно внесен капитал в Дружеството е в размер на 25 на сто от номиналната стойност на всяка акция или 16 250 хил. лв., като останалата част от капитала се внася от акционерите в срок от две години от вписване на Дружеството.

За първото шестмесечие на 2019 г. е формирана нетна печалба от дейността на Фонда в размер на 5 хил. лв.

Отчетени приходи към 30.06.2019 г. са на стойност от 6 хил. лв., които са формирани от получени възнаграждения по сключени договори за анализ на потенциални сделки във връзка с инвестиционни проекти. За същия период на 2019 г. общите и административни разходи на дружеството са в размер на 1 хил. лв.

СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА ДОКЛАДА

Няма съществени събития, настъпили след датата на съставяне на отчета.


Румен Митров
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД




Николай Димитров
ЧЛЕН НА СД



ФОНД ЗА КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 юни 2019 година

В хиляди лева

| | Към 30.6.2019 | Към 31.12.2018 |
|---|------------------|-------------------|
| Активи | | |
| Парични средства в каса и по разплащателна сметка | 16 255 | 16 250 |
| Общо активи | 16 255 | 16 250 |
| Собствен капитал | | |
| Записан акционерен капитал | 65 000 | 65 000 |
| Записан, невнесен акционерен капитал | (48 750) | (48 750) |
| Акционерен капитал | 16 250 | 16 250 |
| Неразпределена печалба | 5 | 0 |
| Резерви | 0 | 0 |
| Общо собствен капитал | 16 255 | 16 250 |
| Общо пасиви и собствен капитал | 16 255 | 16 250 |

Румен Митров
Зам. Председател на СД



Николай Димитров
Член на СД

Изготвил:


/Десислава Машалова/

ФОНД ЗА КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ АД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
към 30 юни 2019 година

В хиляди лева

Периода,
приключващ на
30.6.2019

| | |
|--|----------|
| Приходи от такси и комисиони | 6 |
| Нетен доход от такси и комисиони | 6 |
| Оперативен доход, преди обезценка | 6 |
| Общи и административни разходи | (1) |
| Печалба преди данъци | 5 |
| Нетна печалба за периода | 5 |
| Общо всеобхватен доход за периода | 5 |


Румен Митров
Зам. Председател на СД




Николай Димитров
Член на СД

Изготвил:


/Десислава Машалова/



ФОНД ЗА КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ АД

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 юни
2019Г.**

В хиляди лева

| | Акционерен капитал | Неразпределена печалба | Общо |
|---|--------------------|------------------------|---------------|
| Към 24 Август 2018 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал | | | |
| Внесен акционерен капитал | 16 250 | 0 | 16 250 |
| Общо сделки с акционери | 16 250 | 0 | 16 250 |
| Към 31 декември 2018 | <u>16 250</u> | <u>0</u> | <u>16 250</u> |
| Към 31 декември 2018 | <u>16 250</u> | <u>0</u> | <u>16 250</u> |
| Печалба | 0 | 5 | 5 |
| Общо всеобхватен доход за периода | 0 | 5 | 5 |
| Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал | | | |
| Към 31 декември 2018 | <u>16 250</u> | <u>5</u> | <u>16 255</u> |

Румен Митров
Зам. Председател на СД



Николай Димитров
Член на СД

Изготвил:
/Десислава Машалова/



ФОНД ЗА КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 юни 2019Г.

| | Периода, приключващ на 30.6.2019 |
|--|---|
| <i>В хиляди лева</i> | |
| Парични потоци от оперативна дейност | |
| Печалба за годината | 5 |
| Разход за данък печалба | 5 |
| Паричен поток от оперативна дейност | 5 |
| Платени данъци | |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | 5 |
| Паричен поток от инвестиционна дейност | |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | 0 |
| Паричен поток от финансова дейност | |
| Паричните постъпления от акции или други инструменти на собствения капитал | 0 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | 0 |
| Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти | 5 |
| Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода | 16 250 |
| Парични средства и парични еквиваленти в края на периода | 16 255 |

Румен Митров
Зам. Председател на СД



Николай Димитров
Член на СД

Изготвил:

/Десислава Машалова/