

**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
НА „ФОНД ЗА КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ“ АД  
към края на третото 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 30.09.2019 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 деветмесечието на 2019 г. е формирана нетна печалба от дейността на Фонда в размер на 5 хил. лв.

Отчетени приходи към 30.09.2019 г. са на стойност от 12 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 7 хил. лв.

### **СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА ДОКЛАДА**

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

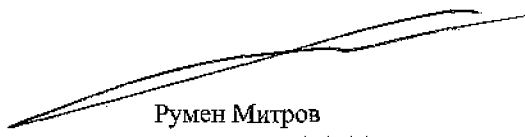
  
**Румен Митров**  
**ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД**




  
**Николай Димитров**  
**ЧЛЕН НА СД**

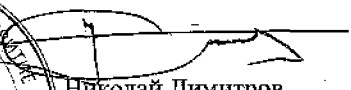
**ФОНД ЗА КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ АД**  
**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
**към 30 Септември 2019 година**

| <i>В хиляди лева</i>                     | <b>Към<br/>30.9.2019</b> | <b>Към<br/>31.12.2018</b> |
|--|--------------------------|---------------------------|
| <b>Активи</b>                            |                          |                           |
| Парични средства по разплащателни сметки | 16 256                   | 16 250                    |
| <b>Общо активи</b>                       | <b>16 256</b>            | <b>16 250</b>             |
| <b>Пасиви</b>                            |                          |                           |
| Други пасиви                             | 1                        |                           |
| <b>Общо пасиви</b>                       | <b>1</b>                 |                           |
| <b>Собствен капитал</b>                  |                          |                           |
| Записан акционерен капитал               | 65 000                   | 65 000                    |
| Записан, невнесен акционерен капитал     | (48 750)                 | (48 750)                  |
| Акционерен капитал                       | 16 250                   | 16 250                    |
| Неразпределена печалба                   | 5                        |                           |
| <b>Общо собствен капитал</b>             | <b>16 255</b>            | <b>16 250</b>             |
| <b>Общо пасиви и собствен капитал</b>    | <b>16 256</b>            | <b>16 250</b>             |

  
Румен Митров  
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД

  
Съставител  
Десислава Машалова




  
Николай Димитров  
ЧЛЕН НА СД


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

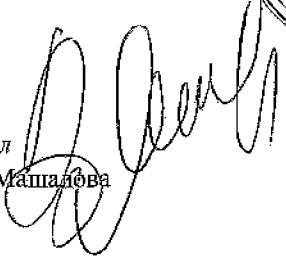
В хиляди лева

Периода,  
приключващ на  
30.9.2019

|  |           |
|--|-----------|
| Приходи от такси и комисионни            | 12        |
| <b>Нетен доход от такси и комисионни</b> | <b>12</b> |
| Други приходи от дейността               |           |
| Други разходи за дейността               |           |
| <b>Оперативен доход, преди обезценка</b> | <b>12</b> |
| Общи и административни разходи           | (7)       |
| <b>Печалба преди данъци</b>              | <b>5</b>  |
| <b>Нетна печалба за периода</b>          | <b>5</b>  |
| <b>Общо всеобхватен доход за периода</b> | <b>5</b>  |

  
Румел Митров  
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД

  
Николай Димитров  
ЧЛЕН НА СД

  
Съставител  
Десислава Машалова





**ФОНД ЗА КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ АД**  
**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 Септември 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 30 Септември 2019Г.                           | <u>16 250</u>      | <u>0</u>               | <u>16 250</u> |
| Печалба   | 0                  | 5                      | 5             |
| Общо всеобхватен доход за периода                 | <u>0</u>           | <u>5</u>               | <u>5</u>      |
| Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал |                    |                        |               |
| Към 30 Септември 2019Г.                           | <u>16 250</u>      | <u>5</u>               | <u>16 255</u> |

Румен Митров  
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД



Николай Димитров  
ЧЛЕН НА СД

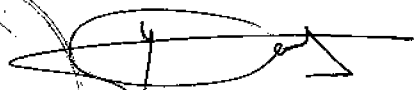
Съставител  
Десислава Машалова

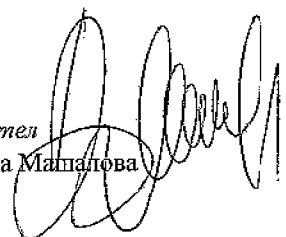
**ФОНД ЗА КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ АД**  
**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
**ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 Септември 2019Г.**

|  | Периода,<br>приключващ на<br>30.9.2019 |
|--|--|
| <i>В хиляди лева</i>   |  |
| <b>Парични потоци от оперативна дейност</b>                    |  |
| Печалба за годината  | 5                                      |
|  | 5                                      |
| Изменение на:  |  |
| Други пасиви   | 1                                      |
| <b>Паричен поток от оперативна дейност</b>                     | <b>6</b>                               |
| Платени данъци   |  |
| <b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>               | <b>6</b>                               |
| <b>Паричен поток от инвестиционна дейност</b>                  |  |
| <b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>            | <b>0</b>                               |
| <b>Паричен поток от финансова дейност</b>                      |  |
| <b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>                | <b>0</b>                               |
| Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти | 6                                      |
| Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода   | 16 250                                 |
| Парични средства и парични еквиваленти в края на периода       | 16 256                                 |

  
Румен Митров  
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД



  
Николай Димитров  
ЧЛЕН НА СД

  
Съставител  
Десислава Маналова