



МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА „ФОНД ЗА КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ“ АД към края на месец Юни 2020 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:
 - Николай Димитров - Председател на СД;
 - Тихомир Чимширов – Член на СД;
 - Цветомир Цанов – 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 30.06.2020 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 полугодие на 2020 г. финансовият резултат от дейността на Фонда е отрицателен в размер на (8) хил. лв.

Към 30.06.2020 г. Дружеството отчита приходи от такси и комисионни в размер на 79 хил. лева. В дейността на дружеството се реализират приходи, формирани от възнаграждения по сключени договори за анализ на потенциални сделки във връзка с инвестиционни проекти, както и приходи във връзка с инвестиции по договори за участие в капитала на търговски предприятия. Разходите на Фонда за полугодията са в общ размер на 87 хил. лева, представляващи общи и административни разходи, от които разходи за възнаграждения 21 хил. лева.

За същия период на 2019 г. общите и административни разходи на дружеството са в размер на 1 440 лева. Разходите са във връзка с изплатено възнаграждение по договор за счетоводно обслужване за 2019 г. и текущи разходи за банкови комисионни.



Към 31.03.2020 г. е разгледано и одобрено проектно предложение от М 2 ПРОМ ООД с проект за инвестиции в машини и развитие на производствена база за мебели. Във връзка с предложението е извършен правен анализ и изготвена оценка на инвестиционната възможност, в съответствие с които е взето решение от Съвета на директорите на фонда за придобиване на дялово участие в размер на 34 % от капитала на М 2 ПРОМ ООД с ЕИК:203285542. На 03.04.2020 г. е вписано решението за придобиване на дялове от капитала на М 2 ПРОМ ООД от Фонда за капиталови инвестиции.

СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА ДОКЛАДА

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



Тихомир Немширов
ЧЛЕН НА СД



Николай Димитров
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД

ФОНД ЗА КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 Юни 2020 година

В хиляди лева

	Към 30.6.2020	Към 31.12.2019
Активи		
Парични средства по разплащателни сметки	14 569	16 248
Други активи	32	6
Инвестиции в асоциирани предприятия	1 650	
Общо активи	16 251	16 254
Пасиви		
Други пасиви	5	
Общо пасиви	5	0
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	(4)	4
Общо собствен капитал	16 246	16 254
Общо пасиви и собствен капитал	16 251	16 254

Тихомир Чемширов

Член на съвета на директорите

Съставител

Десислава Мачевова

Николай Димитров

Председател на съвета на
директорите

ФОНД ЗА КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ АД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
към 30 Юни 2020 година

В хиляди лева

	Периода, приключващ на 30.6.2020	Периода, приключващ на 30.6.2019
Приходи от такси и комисионни	79	6
Разходи за такси и комисионни	-	
Нетен доход от такси и комисионни	79	6
Оперативен доход, преди обезценка	79	6
Общи и административни разходи/ Разходи за персонала	(21)	
Общи и административни разходи	(66)	(1)
Разходи за амортизации		
(Разходи)за обезценки и провизии		
Печалба преди данъци	(8)	5
Нетна печалба за периода	(8)	5
Общо всеобхватен доход за периода	(8)	5

Тихомир Чемширов

Член на съвета на директорите

Николай Димитров

Председател на съвета на директорите

Съставител

Десислава Машалова

ФОНД ЗА КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕННИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 ЮНИ 2020 Г.

В хиляди лева

	Акционерен капитал	Законови резерви	Допълнителни резерви	Резерв по финансови активи на разположение за продажба	Неразпределена печалба	Общо
Баланс на 31 декември 2018 г.	16 250	0	0	0	0	16 250
Всеобхватен доход за периода						
Печалба					4	4
Общо всеобхватен доход за периода					4	4
Сделки с акционери отчетени в собственния капитал						
Дивиденди към акционери						
Общо сделки с акционери	0	0		0	0	0
Баланс на 31 декември 2019 г.	16 250	0	0	0	4	16 254
Към 01 Януари 2020Г.	16 250	0	0	0	4	16 254
Печалба	0	0	0	0	(8)	(8)
Общо всеобхватен доход за периода	0	0	0	0	(8)	(8)
Сделки с акционери, отчетени в собственния капитал						
Към 31 Март 2020Г.	16 250	0	0	0	(4)	16 246

Тихомир Чешширов
Член на съвета на директорите

Николай Димитров
Председател на съвета на директорите

Съставител
Десислава Машалова

ФОНД ЗА КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 Юни 2020 г.

В хиляди лева

Парични потоци от оперативна дейност

Печалба за годината

Периода, приключващ на 30.6.2020	Периода, приключващ на 30.6.2019
(8)	0
(8)	0

Изменение на:

Други активи

(26)	0
------	---

Други пасиви

5	
---	--

Паричен поток от оперативна дейност

(29)	0
------	---

Платени данъци

Нетен паричен поток от оперативна дейност

(29)	0
------	---

Паричен поток от инвестиционна дейност

Покупка на дялове в дъщерни дружества

(1 650)	
---------	--

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност

(1 650)	0
---------	---

Паричен поток от финансова дейност

Паричните постъпления от акции или други инструменти на собствения капитал

0	0
---	---

Нетен паричен поток от финансова дейност

0	0
---	---

Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти

(1 679)	0
---------	---

Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода

16 248	0
--------	---

Парични средства и парични еквиваленти в края на периода

14 569	0
--------	---

Тихомир Чешширов

Член на съвета на директорите

Николай Димитров

Председател на съвета на директорите

Съставител

Десислава Машалова