

**ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ АД**  
**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
 към 30 септември 2021 година

	Приложение	30.9.2021 (хил. лв.)	31.12.2020 (хил. лв.)	31.12.2019 (хил. лв.)
<b>АКТИВИ</b>				
<b>Нетекущи активи</b>				
Нетекущи финансови активи по справедлива стойност	13	12 647	8 419	4 153
Имоти, машини и съоръжения	10	2	-	-
Други нетекущи активи и вземания	14	110	-	-
<b>Всичко нетекущи активи</b>		<b>12 759</b>	<b>8 419</b>	<b>4 153</b>
<b>Текущи активи</b>				
Текущи финансови активи		-	-	56
Текущи вземания от свързани лица	22	8	8	8
Други текущи вземания и активи	15	98	49	-
Парични средства и еквиваленти	16	130	22	17
<b>Всичко текущи активи</b>		<b>236</b>	<b>79</b>	<b>81</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>12 995</b>	<b>8 498</b>	<b>4 234</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>				
<b>Собствен капитал</b>				
Основен акционерен капитал		2 708	147	123
Премийни резерви		995	2 402	837
Натрупана печалба/загуба		8 426	4 872	1 882
<b>Общо собствен капитал</b>	17	<b>12 129</b>	<b>7 421</b>	<b>2 842</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>				
Нетекущи задължения към свързани лица		-	362	-
Пасиви по отсрочени данъци	23	660	538	209
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>660</b>	<b>900</b>	<b>209</b>
<b>Текущи пасиви</b>				
Текущи финансови пасиви	19	-	-	740
Текущи задължения към свързани лица	22	71	49	346
Търговски задължения		-	3	2
Данъчни задължения	20	2	- *	-
Задължения свързани с персонала	21	15	7	-
Други текущи задължения и пасиви	12	118	118	95
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>206</b>	<b>177</b>	<b>1 183</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>12 995</b>	<b>8 498</b>	<b>4 234</b>

Финансовият отчет е одобрен за публикуване от Съвета на директорите на 06.10.2021 г.

Изпълнителен директор:

Христо Христов



Съставител:

Калкуло ЕООД,  
Илияна Йорданова



**ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ АД****ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

за периода завършващ на 30 септември 2021 година

	Приложение	1.1 - 30.9.2021	1.1 - 30.9.2020
		(хил. лв.)	(хил. лв.)
<b>Приходи</b>			
Приходи от оценка на инвестиции	4	3 591	2 120
<b>Всичко приходи</b>		<b>3 591</b>	<b>2 120</b>
Разходи за външни услуги	6	(12)	(4)
Разходи за възнаграждения	7	(23)	-
Разходи за амортизации		(1)	-
Други разходи за дейността		(29)	(93)
<b>Всичко разходи</b>		<b>(65)</b>	<b>(97)</b>
<b>Резултат от оперативна дейност</b>		<b>3 526</b>	<b>2 023</b>
Финансови приходи/разходи, нетно	8	150	76
<b>Резултат за периода преди данъци</b>		<b>3 676</b>	<b>2 099</b>
Разходи за данъци, нетно	23	(122)	(212)
<b>Нетен резултат за периода</b>		<b>3 554</b>	<b>1 887</b>
<b>Друг всеобхватен доход, нето от данъци</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Общ всеобхватен доход за годината</b>		<b>3 554</b>	<b>1 887</b>
<b>Доход на акция</b>		11.00	14.52

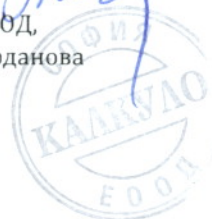
Финансовият отчет е одобрен за публикуване от Съвета на директорите на 06.10.2021 г.

Изпълнителен директор:

Христо Христов



Съставител:

Калкуло ЕООД,  
Илияна Йорданова

**ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ АД****ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

за периода завършващ на 30 септември 2021 година

	<u>1.1 - 30.9.2021</u>	<u>1.1 - 30.9.2020</u>
	<i>(хил. лв.)</i>	<i>(хил. лв.)</i>
<b>ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>		
Постъпления от клиенти		
Плащания към доставчици	(14)	(6)
Плащания към персонала и социалното осигуряване	(14)	-
Други постъпления/плащания, нетно	(30)	(95)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>(58)</b>	<b>(101)</b>
<b>ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>		
Плащания при придобиване на инвестиции	(796)	(734)
Постъпления от дивиденди	201	-
Придобиване на дълготрайни активи	(3)	-
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(598)</b>	<b>(734)</b>
<b>ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
Постъпления от емисии на капитал	1 153	1 590
Постъпления по получени заеми	638	1 119
Плащания по получени заеми	(1 005)	(1 837)
Платени лихви и такси по заеми	(22)	(38)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>764</b>	<b>834</b>
<b>Нетно изменение в паричните средства</b>	<b>108</b>	<b>(1)</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в началото на годината</b>	<b>22</b>	<b>17</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в края на годината</b>	<b>130</b>	<b>16</b>

Финансовият отчет е одобрен за публикуване от Съвета на директорите на 06.10.2021 г.

Изпълнителен директор:

Христо Христов



Съставител:

Калкуло ЕООД,  
Илияна Йорданова

**ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ АД**

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

за периода завършващ на 30 септември 2021 година

	Основен акционерен капитал <i>(хил. лв.)</i>	Премийни резерви <i>(хил. лв.)</i>	Натрупани печалби/ загуби <i>(хил. лв.)</i>	Общо <i>(хил. лв.)</i>
Салдо на 01 януари 2020 г.	123	837	1 882	2 842
Нетен резултат за периода	-	-	1 887	1 887
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-
<b>Общ всеобхватен доход</b>	-	-	<b>1 887</b>	<b>1 887</b>
Салдо на 30 септември 2020 г.	123	837	3 769	4 729
Салдо на 01 януари 2021 г.	147	2 402	4 872	7 421
Увеличение на основен капитал <i>в т.ч. за сметка на собствениците</i>	2 561 1 154	(1 407) -	- -	1 154 1 154
Нетен резултат за периода	-	-	3 554	3 554
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-
<b>Общ всеобхватен доход</b>	-	-	<b>3 554</b>	<b>3 554</b>
Салдо на 30 септември 2021 г.	<b>2 708</b>	<b>995</b>	<b>8 426</b>	<b>12 129</b>

Финансовият отчет е одобрен за публикуване от Съвета на директорите на 06.10.2021 г.

Изпълнителен директор:

Христо Христов



Съставител:

Калкуло ЕООД,  
Илияна Йорданова

