

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА „ФОНД ЗА КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ“ АД към края на месец Март 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:
 - 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 31.03.2020 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 тримесечие на 2020 г. финансовият резултат от дейността на Фонда е отрицателен в размер на (1) хил. лв.

Дружеството не отчита приходи към 31.03.2020 г. В дейността на дружеството се реализират приходи, формирани от възнаграждения по сключени договори за анализ на потенциални сделки във връзка с инвестиционни проекти. За периода не са постъпили нови предложения и искания за разглеждане на потенциални възможности за реализация на проекти с участието на Фонда.

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.



Румен Митров
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД





Николай Димитров
ЧЛЕН НА СД

ФОНД ЗА КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 31 Март 2020 година

В хиляди лева

	Към 31.3.2020
Активи	
Парични средства по разплащателни сметки	14 597
Други активи	5
Инвестиции в асоциирани предприятия	1 650
Общо активи	16 252
Общо пасиви	0
Собствен капитал	
Записан акционерен капитал	65 000
Записан, невнесен акционерен капитал	(48 750)
Акционерен капитал	16 250
Неразпределена печалба	2
Общо собствен капитал	16 252
Общо пасиви и собствен капитал	16 252


 Румен Митров

Зам.председател на СД


 Съставител
 Десислава Машанова




 Николай Димитров

Член на съвета на
 директорите

ФОНД ЗА КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ АД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 към 31 Март 2020 година

В хиляди лева

Периода,
 приключващ на
31.3.2020

Приходи от такси и комисионни
Нетен доход от такси и комисионни

-
 -

Други приходи от дейността
 Други разходи за дейността
Оперативен доход, преди обезценка

-

Разходи за персонала
 Общи и административни разходи
Печалба преди данъци

(2)

(2)

Нетна печалба за периода
Общо всеобхватен доход за периода

(2)

(2)

Румен Митров
 Зам.председател на СД



Николай Димитров
 Член на съвета на директорите

Съставител
 Десислава Машалова

ФОНД ЗА КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 Март 2020 г.

В хиляди лева

	Акционерен капитал	Неразпределена печалба	Общо
Баланс на 31 декември 2018 г.	16 250	0	16 250
Всеобхватен доход за периода			
Печалба		4	4
Общо всеобхватен доход за периода		4	4
Сделки с акционери отчетени в собствения капитал			
Внесен акционерен капитал			0
Трансфер между резерви въз основа решения на акционера			
Дивиденди към акционери			
Общо сделки с акционери	0	0	0
Баланс на 31 декември 2019 г.	16 250	4	16 254
Към 01 Януари 2020Г.	16 250	4	16 254
Печалба	0	(2)	(2)
Общо всеобхватен доход за периода	0	(2)	(2)
Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал			
Към 31 Март 2020Г.	16 250	2	16 252

Румен Митров
 Зам.председател на СД



Николай Димитров
 Член на съвета на директорите

Съставител
 Десислава Маназова

ФОНД ЗА КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 Март 2020 г.

<i>В хиляди лева</i>	Периода, приключващ на <u>31.3.2020</u>	Периода, приключващ на <u>31.3.2019</u>
Парични потоци от оперативна дейност		
Печалба за годината	(2)	0
	(2)	0
Изменение на:		
Други активи	(1)	0
Паричен поток от оперативна дейност	<u>(3)</u>	<u>0</u>
Платени данъци		
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>(3)</u>	<u>0</u>
Паричен поток от инвестиционна дейност		
Покупка на дялове в дъщерни дружества	(1 650)	
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	<u>(1 650)</u>	<u>0</u>
Паричен поток от финансова дейност		
Паричните постъпления от акции или други инструменти на собствения капитал	0	16 250
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>0</u>	<u>16 250</u>
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(1 653)	16 250
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	16 250	0
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u>14 597</u>	<u>16 250</u>


 Румен Митров
 Зам.председател на СД




 Николай Димитров
 Член на съвета на директорите

Съставител
 Десислава Манаилова



Концентрация на паричните средства
на ФОНД ЗА КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ АД

в хил.лв.

Банка	Валута	Януари 2020 г.	Февруари 2020 г.	Март 2020 г.
Българска банка за развитие АД	BGN	16 247	16 247	14 597



Румел Митров
Зам. председател на СД



Николай Димитров
Изпълнителен директор




Десислава Машалова
Съставител