

AS CAPITALIA

Nerevidēts starpperioda konsolidēts pārskats

Par periodu no 01.01.2015 – 30.09.2015

Sagatavots saskaņā ar ES pieņemtajiem Starptautiskajiem
finanšu pārskatu standartiem

Informācija par Koncernu

Sabiedrības nosaukums	AS CAPITALIA
Sabiedrības juridiskais statuss	Akciju sabiedrība no 17.03.2014.
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	40003933213 Komercreģistrā Rīga, 2007. gada 21. jūnijs
Darbības veids pēc NACE klasifikācijas	64.99 Citur neklasificētas finanšu pakalpojuma darbības, izņemot apdrošināšanu un pensijas uzkrāšanu 70.22 Konsultēšana komercdarbībā un vadībinībās
Adrese	Krišjāņa Barona iela 13/15-51, Rīga, LV-1011, Latvija
Akcionāru pilni vārdi un adreses	Fiziska persona, LR rezidents (100%)
Padomes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Mārtiņš Krūtainis – padomes priekšsēdētājs no 17.03.2014 Andrejs Strods – padomes priekšsēdētāja vietnieks no 17.03.2014 Jānis Dubrovskis – padomes loceklis no 17.03.2014
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Juris Grišins – valdes priekšsēdētājs no 17.03.2014 (valdes loceklis līdz 17.03.2014)
Pārskata gads	2015. gada 1. janvāris - 30. jūnijs
Meitas sabiedrības nosaukums	Capitalia kredītai UAB (Koncerna līdzdalība meitas sabiedrības kapitālā - 100%), no 03.06.2013
Meitas sabiedrības adrese	Musninku g. 22-39, Vilnius, Lietuva
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	302718931, Lietuva, 2012. gada 30. janvāris
Darbības veids pēc NACE klasifikācijas	64.99 Citur neklasificētas finanšu pakalpojuma darbības, izņemot apdrošināšanu un pensijas uzkrāšanu
Asociētā sabiedrība	CH1 SIA (25%), no 31.10.2014.
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	50103700191, Rīga, 2013. gada 14. augusts
Asociētās sabiedrības adrese	Krišjāņa Barona iela 13/15-51, Rīga, LV-1011, Latvija

Vadības ziņojums

Koncerna darbība pārskata periodā

2015. gada pirmajos trīs ceturkšņos AS Capitalia uzrādīja EUR 389 tūkstošu apgrozījumu un kopējo aktīvu apmēru EUR 2,126,039. Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, uzņēmuma aktīvu apjoms nav nozīmīgi mainījies, kas ir saistīts ar sadarbības uzsākšanu ar savstarpējo aizdevumu platformu Mintos. Ar Mintos starpniecību AS Capitalia pārdod izsniegtos aizdevumus privātiem investoriem. Savukārt ALTUM līdzfinansējuma programmas ietvaros AS Capitalia ir izsniegusi jau vairāk kā 65 aizdevumus, kas pierāda, ka Latvijas uzņēmējiem šāds aizdevuma produkts ir ļoti nepieciešams. Diemžēl Latvijas valsts atbildīgās institūcijas neizrāda nekādu interesi par šīs programmas turpināšanu un iespēja AS Capitalia izsniegt aizdevumus ar valsts līdzfinansējumu beigsies 2015. gada decembrī.

Līdzīgi kā iepriekš, AS Capitalia turpmākais attīstības fokuss būs vērsts uz darbību Lietuvas un Igaunijas tirgos. Igaunijā AS Capitalia ir sekmīgi ieguvusi īpašumā www.capitalia.ee domēnu, kā arī notiek pēdējie sagatavošanās darbi, lai uzsāktu darbību šajā valstī. Lietuvā ir jūtami aktivizējusies konkurentu vai potenciālu konkurentu darbība. Pēdējā ceturkšņa laikā AS Capitalia ir izstrādājusi un uzsākusi piedāvāt klientiem jaunu finansējuma veidu – rēķinu pirkšanu. Šo produktu paredzēts ieviest visās Baltijas valstīs.

Uzņēmuma pašu kapitāls un subordinētais kapitāls veidoja 27% no kopējiem aktīviem, ko uzlaboja gan uzkrātā uzņēmuma peļņa, gan sekmīga līdzfinansējuma piesaistīšana ALTUM programmas ietvaros. Oktobrī AS Capitalia paredz noslēgt obligāciju papildus emisiju līdz 750 obligāciju apmērā, kas kalpotu kā uzņēmuma pamata ilgtermiņa finansējuma avots.

Nākotnes perspektīvas

AS Capitalia nozīmīgākie plānotie darbi 2015. gada pēdējā ceturksnī ir operatīvās darbības uzsākšana Igaunijā. Tāpat uzsvars tiks likts uz rēķinu pārdošanas (faktoringa) produkta izplatīšanu gan Latvijā, gan pārējās uzņēmuma darbības valstīs.

Juris Grišins
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2015. gada 23. oktobrī

Saīsinātais starpperioda konsolidētais ienākumu pārskats

	01.01.-30.09.2015	01.01.-31.12.2014
	EUR	EUR
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	389 149	393 856
Procentu izmaksas	-150 944	-130 471
Vērtības samazinājums	-33 381	-158 127
Pārdošanas izmaksas	-21 419	-35 314
Administrācijas izmaksas	-135 413	-134 256
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	10 594	26 658
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-10 485	-18 678
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-102	-303
Peļņa/(zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	47 998	-56 635
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-4 391	-18 792
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	-
Kopējā pārskata perioda peļņa/(zaudējumi)	43 607	-75 427

Juris Grišins
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2015. gada 23. oktobrī

Saīsinātais starpperioda konsolidētais bilances pārskats

Piez.	30.09.2015 EUR	31.12.2014 EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Pamatlīdzekļi	58 703	13 309
Ieguldījumi asociēto sabiedrību kapitālā	6 250	6 250
Debitoru prasības par izsniegtajiem aizdevumiem	696 051	227 317
Aizdevumi dalībniekiem un vadībai	46 812	56 403
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	5 000	-
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	812 816	303 279
Apgrozāmie līdzekļi		
Asociēto sabiedrību parādi	50 396	57 990
Pircēju parādi un debitoru prasības par izsniegtajiem aizdevumiem	1 098 254	890 956
Citi debitori	25 658	11 722
Aizdevumi dalībniekiem un vadībai	33 743	28 875
Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālā	5 692	5 691
Nauda	99 480	92 768
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 313 223	1 088 002
<u>Aktīvu kopsumma</u>	2 126 039	1 391 281

Juris Grišins
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2015. gada 23.oktobrī

Saīsinātais starpperioda konsolidētais pasīvu pārskats

Piez	30.09.2015 EUR	31.12.2014 EUR
<u>Pasīvs</u>		
Pašu kapitāls:		
Pamatkapitāls	226 490	226 490
Pārejās rezerves	-10 679	-10 679
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-83 775	-8 348
Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)	43 607	-75 427
Pašu kapitāls kopā:	175 643	132 036
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi pret obligācijām	932 216	915 728
Citi aizņēmumi	399 361	55 418
Atliktā nodokļa saistības	290	290
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	1 331 867	971 436
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi pret obligācijām	22 333	22 333
Citi aizņēmumi	551 754	204 091
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	-	3 266
Kreditori un uzkrātās saistības	11 786	13 561
Nodokļi	6 413	18 419
Nākamo periodu ieņēmumi	26 243	26 139
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	618 529	287 809
<u>Pasīvu kopsumma</u>	<u>2 126 039</u>	<u>1 391 281</u>

Juris Grišins
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2015. gada 23. oktobrī