

# **AS CAPITALIA**

Nerevidēts starpperioda konsolidēts pārskats

Par periodu no 01.01.2016 – 31.03.2016

Sagatavots saskaņā ar ES pieņemtajiem Starptautiskajiem  
finanšu pārskatu standartiem

# Informācija par Koncernu

## Koncerna mātes uzņēmums

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	64.92 Citi kreditēšanas pakalpojumi 70.22 Konsultēšana komercdarbībā un vadībinībās
Adrese	Brīvības 40-35, Rīga, LV-1050, Latvija
Akcionārs	Fiziska persona, LR rezidents (100%)
Padomes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Mārtiņš Krūtainis – padomes priekšsēdētājs Andrejs Strods – padomes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dubrovskis – padomes loceklis
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Juris Grišins – valdes priekšsēdētājs
Pārskata periods	2016. gada 1. janvāris – 31. dmarts

## Informācijas par Koncerna meitas un asociēto sabiedrību:

Meitas sabiedrības nosaukums	Capitalia Finance UAB (pirms tam Capitalia Kredītai UAB)
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	64.92 Citi kreditēšanas pakalpojumi
Meitas sabiedrības nosaukums	Capitalia Finance OÜ (pirms tam Intelia Finance OÜ)
Meitas sabiedrības adrese	Harjumaa, Tallinn, Punane tn 16-604, 13619
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	12822836, Igaunija, 2015. gada 26. marts
Darbības veids pēc NACE klasifikācijas	64.92 Citi kreditēšanas pakalpojumi
Asociētā sabiedrība	CH1 SIA (25%), no 31.10.2014.
Asociētās sabiedrības adrese	Brīvības iela 40-35, Rīga, LV-1050, Latvija
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	50103700191, Rīga, 2013. gada 14. augusts
Darbības veids pēc NACE klasifikācijas	68.10 Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana

## Vadības ziņojums

2016. gada pirmajā ceturksnī koncerns AS Capitalia kāpināja apgrozījumu, kas sasniedza EUR 200,412 jeb par 87% vairāk kā iepriekšējā gada pirmajā ceturksnī. Finanšu periodu uzņēmums noslēdz ar EUR 3,706 peļņu un EUR 2,612,544 kopējo aktīvu apmēru. Uzņēmums ir turpinājies iesākto izaugsmes virzienu, attīstot jaunieviesto un augstu popularitāti guvušo pakalpojumu “Rēķinu pirkšana”, kā arī uzsākot darbību Igaunijas tirgū. Līdz ar pirmajā 2016. gada ceturksnī nosprausto uzsvāru uz uzņēmumu attīstību, uzņēmuma rentabilitāte ir samazinājusies, paredzot, ka tā normalizēsies šī gada otrajā pusē.

Uzņēmuma kredītportfelis Lietuvā veidoja aptuveni 40% no aktīvu apmēra, savukārt Igaunijā aptuveni 5% no aktīvu apmēra. Paredzams, ka nākotnē Igaunijas uzņēmumiem izsniegto aizdevumu īpatsvars palielināsies, līdz gada beigām sasniedzot 25% no kopējā koncerna aktīviem. Uzņēmums sekmīgi turpina savu sadarbību ar savstarpējo aizdevumu platformu Mintos, piedāvājot investoriem ieguldīt gan AS Capitalia izsniegtajos uzņēmumu kredītos, gan finansētajos rēķinos. Uz 2016. gada 31. martu, AS Capitalia ir izsniegusi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem aizdevumus kopējā apmērā EUR 13,021,026. Rezultātā mēs esam pārliecinoši lielākie un aktīvākie nebanku uzņēmumu finansētāji Baltijas valstīs.

Pašu kapitāla un obligācijām subordinēta kapitāla (Altum līdzfinansējuma) apmērs otrā ceturksņa beigās sasniedza EUR 488,944 jeb 18.7% no uzņēmuma kopējiem aktīviem. Šo rādītāju ir paredzēts atjaunot noteiktajā 20% līmenī no aktīviem apmērā līdz nākošā ceturksņa beigām līdz ar īstermiņā piesaistīto aizņēmumu aizvietošanu ar Mintos platformā pārdotiem aizdevumiem.

---

Juris Grišins  
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2016. gada 25. aprīlī

## Saīsinātais starpperioda konsolidētais ienākumu pārskats

	01.01.-31.03.2016	01.01.-31.12.2015
	EUR	EUR
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	200 412	574 568
Procentu izmaksas	-66 308	-211 639
Vērtības samazinājums	-16 482	-64 891
Pārdošanas izmaksas	-32 433	-41 354
Administrācijas izmaksas	-73 843	-195 986
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 693	12 087
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-7 824	-20 076
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-	-
Citas finanšu izmaksas	-1	-113
<b>Peļņa/(zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	<b>5 214</b>	<b>52 596</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-1 508	-6 032
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	2 022
<b>Kopējā pārskata perioda peļņa/(zaudējumi)</b>	<b>3 706</b>	<b>48 586</b>

\_\_\_\_\_  
Juris Grišins  
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2016. gada 25.aprīlī

## Saīsinātais starpperioda konsolidētais bilances pārskats

	31.03.2016 EUR	31.12.2015 EUR
<b><u>Aktīvs</u></b>		
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
Nemateriālie ieguldījumi	42 449	48 865
Pamatlīdzekļi	18 565	10 893
Ieguldījumi asociēto sabiedrību kapitālā	6 250	6 250
Radniecīgo sabiedrību parādi	339 500	339 500
Debitoru prasības par izsniegtajiem aizdevumiem	454 867	348 014
Aizdevumi dalībniekiem un vadībai	27 500	43 520
Atliktā nodokļa aktīvs	1 732	1 732
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	<b>890 863</b>	<b>798 774</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
Radniecīgo sabiedrību parādi	5 471	2 500
Asociēto sabiedrību parādi	45 693	51 278
Pircēju parādi un debitoru prasības par izsniegtajiem aizdevumiem	1 522 589	1 590 885
Citi debitori	48 825	33 985
Aizdevumi dalībniekiem un vadībai	45 971	24 136
Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālā	37 691	87 691
Nauda	15 441	33 959
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	<b>1 721 681</b>	<b>1 824 434</b>
<b><u>Aktīvu kopsumma</u></b>	<b>2 612 544</b>	<b>2 623 208</b>

\_\_\_\_\_  
Juris Grišins  
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2016. gada 25. aprīlī

## Saīsinātais starpperioda konsolidētais pasīvu pārskats

	<b>31.03.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b><u>Pasīvs</u></b>		
<b>Pašu kapitāls:</b>		
Pamatkapitāls	226 490	226 490
Pārejās rezerves	-10 389	-10 389
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-42 945	-91 532
Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)	3 707	48 587
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>	<b>176 863</b>	<b>173 156</b>
<b>Kreditori:</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori:</b>		
Aizņēmumi pret obligācijām	1 629 261	1 617 576
Citi aizņēmumi	139 189	167 577
Nākamo periodu ieņēmumi	60 355	64 883
<b>Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:</b>	<b>1 828 805</b>	<b>1 850 036</b>
<b>Īstermiņa kreditori:</b>		
Aizņēmumi pret obligācijām	36 409	36 140
Citi aizņēmumi	484 728	488 855
Kreditori un uzkrātās saistības	30 680	23 360
Nodokļi	15 377	10 073
Nākamo periodu ieņēmumi	39 682	41 588
<b>Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:</b>	<b>606 876</b>	<b>600 016</b>
<b><u>Pašīvu kopsumma</u></b>	<b>2 612 544</b>	<b>2 623 208</b>

Juris Grišins  
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2016. gada 25. aprīlī