

AS CAPITALIA

Saīsinātais nerevidēts konsolidēts pārskats

Par periodu no 01.01.2018 – 31.03.2018

Sagatavots saskaņā ar ES pieņemtajiem Starptautiskajiem
finanšu pārskatu standartiem

Informācija par Koncernu

Koncerna mātes uzņēmums:

Sabiedrības nosaukums	CAPITALIA AS
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 vadībzinībās
Adrese	Brīvības 40-35, Rīga, LV-1050, Latvija
Akcionāri	Fiziska persona, LR rezidents (100%)
Padomes locekļu vārdi, uzvārdi, amati	Mārtiņš Krūtainis – padomes priekšsēdētājs Andrejs Strods – padomes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dubrovskis – padomes loceklis
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, amati	Juris Grišins – valdes priekšsēdētājs
Pārskata periods	2018. gada 1. janvāris – 31.marts

Informācija par Koncerna meitas sabiedrībām:

Meitas sabiedrības nosaukums	Capitalia Finance AB
Meitas sabiedrības adrese	Ankštoji g. 5-11, 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 AS
Meitas sabiedrības adrese	Harjumaa, Tallinn, Tartu maantee 84a, 10112
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	12822836, Igaunija, 2015. gada 26. marts
Darbības veids pēc NACE klasifikācijas	64.92 Citi kreditēšanas pakalpojumi

Koncerna darbība pārskata periodā

Par darbības rezultātiem

2018. gada pirmajos trīs mēnešos Capitalia sasniedza kopējo apgrozījumu EUR 301 tūkstošu apmērā, kas ir kāpums par 3%, salīdzinot ar šo pašu periodu 2017. gadā. Pārskata periods tika noslēgts ar EUR 20 tūkstošu peļņu. Pateicoties veiksmīgai darbībai pirmajos trijos mēnešos, uzņēmums ir kāpinājis kopējo portfeli pārvaldībā līdz EUR 5.5 miljoniem.

Par svarīgākajiem notikumiem

2018. gada pirmajā ceturksnī mēs koncentrējāties uz jaunu klientu piesaisti, sevišķu rūpību pievēršot projektiem, kas būtu piemēroti mūsu līdz-ieguldījumu platformai capitalia.com. Mūsu līdzfinansējuma platforma ir kļuvusi ļoti populāra investoru vidū, kas ir ļāvis nodrošināt to, ka vidēji katrs projekts tiek finansēts tikai 3 stundu laikā. Tāpat mēs esam noslēguši 2 aktīvus mandātus par riska kapitāla finansējuma piesaisti uzņēmumiem par kopējo summu EUR 5 miljoni. Tas ir pozitīvs solis mūsu stratēģiskajam virzienam attīstīt finansējuma piesaistes pakalpojuma jomu.

Par nākošā ceturkšņa plāniem

Turpmākajos trijos mēnešos Capitalia uzsvars būs turpināt sagatavotā mārketinga plāna īstenošanu. Tāpat mēs plānojam sagatavot jaunu slēgto obligāciju laidieni, kura mērķis būs refinansēt obligācijas, kuru beigu termiņš ir šī gada 25. oktobris. Tāpat mēs uzsāksim reorganizāciju uz Societas Europaea juridisko formu, apvienojot meitas un mātes sabiedrības.

Juris Grišins
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2018. gada 25.aprīlī

Finanšu rezultātu kopsavilkums

Finanšu rezultātu kopsavilkums attēlo Capitalia galvenos rādītājus pēdējo pārskata periodu griezumā. Uzņēmuma aktīvu apmērs turpina samazināties, sekojot stratēģijai samazināt kopējās kompānijas parādsaistības. Tajā pašā laikā uzņēmuma apgrozījums ir saglabājies apmēram līdzīgā apmērā ka pagājušajā gadā. Tas ir saistīts ar to, ka kopējie gūtie procentu ienākumi samazinās, bet tiek likts uzsvars uz komisiju ienākumu proporcijas kāpināšanu. Pārvaldītais kredītu portfelis ir pieaudzis visās valstīs un uz ceturkšņa beigām sasniedza EUR 5.5. miljonus. Vislielākā izaugsme ir novērojama Lietuvas tirgū. Obligāciju laidieniem subordinētais pašu kapitāls un kreditori veidoja 38% no kopējiem aktīviem, nozīmīgi pārsniedzot 20% mērķa atzīmi.

Bilances ziņojuma kopsavilkums

EUR	2015	2016	2017	2018, Q1
Aktīvi	2 623 207	3 984 473	3 945 083	3 812 656
Kredītu portfelis	1 938 899	3 410 747	3 181 163	3 162 221
Pašu kapitāls	173 156	435 276	460 941	480 845

Kredītu portfeļa sadalījums pa valstīm

EUR*	2015	2016	2017	2018, Q1
Latvija	1 716 121	2 062 438	1 887 756	2 016 178
Lietuva	845 348	1 985 770	2 089 035	2 480 838
Igaunija	0	567 932	904 690	1 003 816
Kopā	2 561 469	4 616 140	4 881 473	5 500 832

*Kopējais kredītu portfelis, ko pārvalda Capitalia, ņemot vērā aizdevumus, kas tiek pārvaldīti savstarpējo aizdevumu platformas Mintos investoru vārdā un līdz-ieguldījumus, ko investori veic projektos pa tiešo ar Capitalia.

Peļņas/zaudējumu ziņojuma kopsavilkums

EUR	2015	2016	2017	2018, Q1
Ienākumi	574 568	924 909	1 189 028	300 920
Procentu izdevumi	-211 639	-328 933	-377 727	-101 457
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	-64 891	-88 928	-184 805	-23 602
Pārdošanas izmaksas	-41 354	-124 688	-102 716	-22 905
Administratīvās izmaksas	-195 984	-359 165	-432 254	-129 014
Neto peļņa	48 587	-11 390	25 665	19 904

Galvenie darbības rādītāji

EUR	2015	2016	2017	2018, Q1
Pašu kapitāls pret aktīviem	6.60%	10.92%	11.68%	12.61%
Apgrozījuma izaugsme	45.72%	60.97%	28.56%	1.2%
Atdeve uz pašu kapitālu (ROE)	40.22%	-3.74%	5.72%	16.9%
Neto rentabilitāte	8.46%	-1.23%	2.16%	6.6%
Zaudējumi no šaubīgiem debitoriem	4.81%	3.33%	5.60%	3.0%

Saīsinātais starpperioda konsolidētais ienākumu pārskats

	01.01.-31.03.2018	01.01.-31.03.2017
	EUR	EUR
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	300 920	293 239
Procentu izmaksas	-101 457	-87 640
Vērtības samazinājums	-23 602	-32 004
Pārdošanas izmaksas	-22 905	-23 218
Administrācijas izmaksas	-129 014	-103 168
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 140	558
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-5 178	-6 050
Peļņa/(zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	19 904	41 717
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	9 217
Kopējā pārskata perioda peļņa/(zaudējumi)	19 904	32 500

Saīsinātais starpperioda konsolidētais bilances pārskats

	31.03.2018 EUR	31.12.2017 EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi	83 260	92 429
Pamatlīdzekļi un pamatlīdzekļu izveidošana	28 321	30 917
Radniecīgo sabiedrību parādi	303 500	313 500
Debitoru prasības par izsniegtajiem aizdevumiem	466 560	462 830
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	881 641	899 676
Apgrozāmie līdzekļi		
Radniecīgo sabiedrību parādi	10 228	23 166
Pircēju parādi un debitoru prasības par izsniegtajiem aizdevumiem	2 695 661	2 718 333
Citi debitori	63 316	50 307
Aizdevumi dalībniekiem un vadībai	15 202	20 120
Nauda	146 608	233 481
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	2 931 015	3 045 407
<u>Aktīvu kopsumma</u>	3 812 656	3 945 083

Saīsinātais starpperioda konsolidētais pasīvu pārskats

	31.03.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
<u>Pasīvs</u>		
Pašu kapitāls		
Pamatkapitāls	500 000	500 000
Pārejās rezerves	-10 389	-10 389
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-28 670	-54 335
Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)	19 904	25 665
Pašu kapitāls kopā:	480 845	460 941
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi pret obligācijām	103 097	295 474
Citi aizņēmumi	25 946	60 545
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	129 043	356 019
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi pret obligācijām	2 253 888	2 241 933
Citi aizņēmumi	866 747	805 738
Kreditori un uzkrātās saistības	24 564	22 901
Nodokļi	36 483	36 795
Nākamo periodu ieņēmumi	21 086	20 756
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	3 202 768	3 128 123
<u>Pasīvu kopsumma</u>	3 812 656	3 945 083