

SE CAPITALIA

Saīsinātais nerevidēts gada pārskats

Par periodu no 01.01.2019 – 30.06.2019

Sagatavots vadoties pēc ES pieņemtajiem Starptautiskajiem
finanšu pārskatu standartiem

Informācija par Uzņēmumu

Sabiedrības nosaukums	SE CAPITALIA
Sabiedrības juridiskais statuss	Eiropas komercsabiedrība no 23.11.2018.
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 Peeter Piho – padomes loceklis
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, amati	Juris Grišins – valdes priekšsēdētājs
Pārskata periods	2019. gada 1. janvāris – 30. jūnijs

Informācija par filiālēm:

Filiāles nosaukums	SE Capitalia filialas Lietuvoje
Filiāles adrese	Olimpiečių g. 1-46, Vilnius, Lietuva
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	304914672, Lietuva, 2018. gada 12. septembris
Darbības veids pēc NACE klasifikācijas	64.92 Citi kreditēšanas pakalpojumi
Filiāles nosaukums	SE Capitalia Eesti filiaal
Filiāles adrese	Harjumaa, Tallinn, Tartu maantee 84a, 10112
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	14558272, Igaunija, 2018. gada 20. decembris
Darbības veids pēc NACE klasifikācijas	64.92 Citi kreditēšanas pakalpojumi

Koncerna darbība pārskata periodā

Par darbības rezultātiem

2019. gada pirmajā pusgadā Capitalia sasniedza kopējo apgrozījumu EUR 607 tūkstošu apmērā un peļņu EUR 116 tūkstošu apmērā. Darbības rezultāti atspoguļo sekmīgu noslēgumu stratēģijas maiņai, kas tika īstenota pagājušā gada ietvaros un kuras rezultātā uzņēmums koncentrējas uz lielāku darījumu finansēšanu kopā ar citiem līdz-finansētājiem.

Par svarīgākajiem notikumiem

Gada otrais ceturksnis turpināja būt ļoti aktīvs un kopumā Capitalia finansēja uzņēmumus par kopējo summu EUR 4.69 miljoni (iepriekšējā ceturksnī EUR 5.36 miljoni). Starp šajā periodā starp finansētajiem uzņēmumiem bija tādas kompānijas kā, piemēram, MoonCom (elektronikas preču vairumtirdzniecība), Peruza (industriālo iekārtu ražošana), AgroCredit Latvia (lauksaimnieku finansēšana) un Abavas Dārzi (dzērienu ražošana). Tāpat esam principiāli vienojušies arī par nākošo riska kapitāla investīcijas veikšanu ambiciozā un strauji augošā Latvijas uzņēmumā, kas strādā izglītības jomā. Ieviešot garantiju atbalsta programmu sadarbība ar Eiropas Investīciju Fondu, esam izsnieguši jau 32 aizdevumus maziem uzņēmumiem par kopējo summu vairāk kā EUR 400 tūkstoši.

Par nākošā ceturkšņa plāniem

Gada trešajā ceturksnī mēs plānojam aktīvi turpināt darbu pie finansējuma portfeļa audzēšanas, tajā skaitā, plašinot un aktivizējot savu darbību Igaunijas tirgū.

Juris Grišins
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2019. gada 22. jūlijs

Finanšu rezultātu kopsavilkums

Finanšu rezultātu kopsavilkums attēlo Capitalia galvenos rādītājus pēdējo pārskata periodu griezumā. Uzņēmuma aktīvu apmērs ir nedaudz palielinājies salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu saistībā ar vairākiem īstermiņa darījumiem, ko uzņēmums ir finansējis no savas bilances. Izmaksu ziņā nozīmīgi ir samazinājušies procentu izdevumi, kas ir cieši saistīti ar kopējo saistību samazinājumu. No šī gada pārdošanas izmaksu posteņi tiek iekļautas ne tikai reklāmas izmaksas bet arī visi ar klientu apkalpošanu saistītie tiešie izdevumi (to skaitā investīciju vadītāju algas). Obligāciju laidieniem subordinētais pašu kapitāls un kreditori veidoja 51% no kopējiem aktīviem, nozīmīgi pārsniedzot 20% mērķa atzīmi.

Bilances ziņojuma kopsavilkums

EUR	2016	2017	2018	2019, Q2
Aktīvi	3 984 473	3 945 083	2 204 899	2 964 600
Kredītu portfelis	3 410 747	3 181 163	1 581 601	2 363 159
Pašu kapitāls	435 276	460 941	532 817	647 761

Peļņas/zaudējumu ziņojuma kopsavilkums

EUR	2016	2017	2018	2019, Q2
Ienākumi	924 932	1 189 028	716 261	607 150
Procentu izdevumi	(328 933)	(377 727)	(363 097)	(107 808)
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	(88 928)	(184 805)	9 965	(27 125)
Pārdošanas izmaksas	(124 688)	(102 716)	(48 971)	(173 816)
Administratīvās izmaksas	(359 373)	(432 254)	(366 244)	(194 902)
Neto peļņa	(11 576)	25 665	37 374	116 070

Galvenie darbības rādītāji

EUR	2016	2017	2018	2019, Q2
Pašu kapitāls pret aktīviem	10.92%	11.68%	24.17%	21.85%
Apgrozījuma izaugsme	60.97%	28.56%	n/a	n/a
Atdeve uz pašu kapitālu (ROE)	(3.74%)	5.57%	7.52%	43.57%
Neto rentabilitāte	(1.23%)	0.22%	5.22%	19.12%
Zaudējumi no šaubīgiem debitoriem	3.33%	5.30%	(0.46%)	2.88%

Saīsinātais starpperioda konsolidētais ienākumu pārskats

	01.01.-30.06.2019	01.01.-30.06.2018
	EUR	EUR
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	607 150	596 897
Procentu izmaksas	(107 808)	(197 048)
Vērtības samazinājums	(27 125)	(26 576)
Pārdošanas izmaksas	(173 816)	(53 795)
Administrācijas izmaksas	(194 902)	(257 073)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	432	4 821
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(14 961)	(12 541)
Pārējie finanšu ieņēmumi	27 100	-
Peļņa/(zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	116 070	54 685
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	-
Kopējā pārskata perioda peļņa/(zaudējumi)	116 070	54 685

Saīsinātais starpperioda konsolidētais bilances pārskats

	30.06.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi	56 895	55 754
Pamatlīdzekļi un pamatlīdzekļu izveidošana	29 541	33 706
Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālā	99 950	-
Radniecīgo sabiedrību parādi	290 725	301 462
Debitoru prasības par izsniegtajiem aizdevumiem	286 411	98 330
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	763 522	489 252
Apgrozāmie līdzekļi		
Pircēju parādi un debitoru prasības par izsniegtajiem aizdevumiem	1 976 798	1 408 271
Citi debitori	38 138	35 116
Aizdevumi dalībniekiem un vadībai	-	11 303
Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālā	-	75 000
Nauda	186 142	185 957
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	2 201 078	1 715 647
<u>Aktīvu kopsumma</u>	2 964 600	2 204 899

Saīsinātais starpperioda konsolidētais pasīvu pārskats

	30.06.2019 EUR	31.12.2018 EUR
<u>Pasīvs</u>		
Pašu kapitāls		
Pamatkapitāls	500 000	500 000
Pārejās rezerves	245 630	246 756
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	(213 939)	(251 313)
Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)	116 070	37 374
Pašu kapitāls kopā:	647 761	532 817
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi pret obligācijām	894 383	958 000
Citi aizņēmumi	-	43 246
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	894 383	1 001 246
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi pret obligācijām	580 758	519 449
Citi aizņēmumi	799 480	112 472
Kreditori un uzkrātās saistības	19 762	18 219
Nodokļi	7 271	3 044
Nākamo periodu ieņēmumi	15 185	17 652
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	1 422 456	670 836
<u>Pasīvu kopsumma</u>	2 964 600	2 204 899