

SE CAPITALIA

Saīsinātais nerevidēts gada pārskats

Par periodu no 01.01.2022 – 30.06.2022

Informācija par Uzņēmumu

Sabiedrības nosaukums	SE CAPITALIA
Sabiedrības juridiskais statuss	Eiropas komercsabiedrība
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 vadībiznībā
Adrese	Stabu 20-1, Rīga, LV-1011, Latvija
Akcionāri (patiesā labuma guvēji)	Latvijas Republikas rezidenti (93%) Latvijas Republikas nerezidenti (7%)
Padomes locekļu vārdi, uzvārdi, amati	Mārtiņš Krūtainis – padomes priekšsēdētājs Andrejs Strods – padomes priekšsēdētāja vietnieks Peeter Piho – padomes loceklis Juris Grišins – valdes priekšsēdētājs
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, amati	
Pārskata periods	2022. gada 1. janvāris – 30. jūnijs

Informācija par filiālēm:

Filiāles nosaukums	SE Capitalia filiālas Lietuvoje
Filiāles adrese	Jono Basanavičiaus g. 15, 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, Eesti
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	14558272, Igaunija, 2018. gada 4. septembris
Darbības veids pēc NACE klasifikācijas	64.92 Citi kreditēšanas pakalpojumi

Koncerna darbība pārskata periodā

Par darbības rezultātiem

2022. gada pirmajā pusgadā Capitalia neto apgrozījums bija EUR 648 tūkstoši. Pusgads ir noslēgts ar peļņu EUR 104 tūkstošu apmērā. Neskatoties uz ārkārtas ekonomisko un politisko situāciju, uzņēmums uzrādīja labus darbības rādītājus pateicoties stabilai mazo un vidējo uzņēmumu interesei par finansējuma piesaisti biznesam.

Par svarīgākajiem notikumiem

Gada pēdējā ceturksnī kopējais izsniegtā finansējuma uzņēmumiem apmērs sastādīja EUR 4.9 miljonus (iepriekšējā ceturksnī EUR 3.8 miljoni). Starp šajā periodā finansētajiem biznesiem bija tādas kompānijas kā, piemēram, Ceranos Invest (ražošana), Z Haus (nekustamā īpašuma attīstība) un Finto Capital (automašīnu līzings). Kopumā interese par aizdevumiem uzņēmumiem bija augsta.

Riska kapitāla ieguldījumu ziņā Capitalia ir veikusi investīcijas jaunuzņēmumos Scratcher (Dānija) kopā ar riska kapitāla fondu Innovestor (Somija) un Bolt Technologies (Igaunija) kopā ar riska kapitāla fondu Specialist VC (Igaunija). Mēs esam apkopājuši dibināšanai nepieciešamo finansējuma apmēru zemo izmaksu Baltijas obligāciju fondam un plānojam to izveidot šī gada trešajā ceturksnī.

Par nākošā ceturkšņa plāniem

2022. gada trešajā ceturksnī mēs sagaidām salīdzinoši zemu jaunu finansējuma darījumu aktivitāti, līdzīgi kā ir bijis šajā laikā arī iepriekšējos gados. Capitalia turpina aktīvu darbu pie savas ieguldījumu platformas licencēšanas Latvijā, ko ir plānots noslēgt šī gada pēdējā ceturksnī.

Juris Grišins
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2022. gada 25. jūlijā

Finanšu rezultātu kopsavilkums

Finanšu rezultātu kopsavilkums attēlo Capitalia galvenos rādītājus pēdējo pārskata periodu griezumā. Uzņēmuma aktīvu un savā īpašumā esošo aizdevumu un investīciju apmērs ir saglabājies līdzīgā apjomā kā pagājušā gada noslēgumā. Uzņēmuma pašu kapitāls sasniedza EUR 685 tūkstošu atzīmi, savukārt peļņa pārskata periodā bija EUR 104 tūkstošu apmērā. Rentabilitāti veicināja vairāku grūtībās nonākušu aizdevumu atgūšana. Obligāciju laidieniem subordinētais pašu kapitāls un kreditori veidoja 39% no kopējiem aktīviem, pārsniedzot 20% mērķa atzīmi.

Bilances ziņojuma kopsavilkums

EUR	2019	2020	2021	2022 Q2
Aktīvi	2 392 540	2 839 029	2 965 105	2 886 498
Kredītu portfelis	1 454 345	1 461 007	1 572 088	1 612 880
Pašu kapitāls	562 610	532 691	690 678	684 749

Peļņas/zaudējumu ziņojuma kopsavilkums

EUR	2019	2020	2021	2022 Q2
Neto apgrozījums	1 251 040	978 478	1 194 273	647 762
Sniegto pakalpojumu izmaksas	(330 085)	(203 869)	(176 406)	(69 899)
Zaudējumi no sliktiem debitoriem	(76 227)	(5 570)	(14 734)	58 859
Pārdošanas izmaksas	(394 526)	(394 468)	(427 933)	(234 477)
Administratīvās izmaksas	(382 376)	(444 881)	(445 114)	(261 515)
Neto peļņa	107 574	20 169	174 121	103 719

Galvenie darbības rādītāji

EUR	2019	2020	2021	2022 Q2
Pašu kapitāls pret aktīviem	23.52%	18.76%	23.29%	23.72%
Apgrozījuma izaugsme	n/a	n/a	22.05%	8.48%
Atdeve uz pašu kapitālu (ROE)	26.33%	5.70%	28.80%	38.01%
Neto rentabilitāte	10.99%	2.06%	14.58%	16.01%
Zaudējumi no šaubīgiem debitoriem	5.24%	0.38%	0.97%	(7.39)%

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu 01.01.2022.-30.06.2022

	01.01.-30.06.2022	01.01.-30.06.2021
	EUR	EUR
Neto apgrozījums, procentu ieņēmumi	647 762	626 128
Sniegto pakalpojumu izmaksas	(69 899)	(96 084)
Bruto peļņa	577 863	530 044
Pārdošanas izmaksas	(234 477)	(190 977)
Administrācijas izmaksas	(261 515)	(211 838)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	51 394	12 593
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(2 562)	(77)
Peļņa/ (zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	130 703	139 745
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(26 984)	(2 017)
Pārskata gada peļņa/(zaudējumi)	103 719	137 728

Bilance 2022. gada 30. jūnijā

	30.06.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi	43 928	36 142
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	30 809	30 601
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	154 717	154 717
Ieguldījumi radniecīgo sabiedrību kapitālā	436 681	240 267
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	248 707	270 793
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	914 842	732 520
Apgrozāmie līdzekļi		
Izsniegtie aizdevumi	1 209 456	1 126 578
Citi debitori	126 084	76 866
Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai vadībai	107 990	129 936
Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos	-	20 000
Aizdevumi radniecīgām sabiedrībām	116 262	-
Nauda	411 864	879 205
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 971 656	2 232 585
<u>Aktīvu kopsumma</u>	2 886 498	2 965 105

Bilance 2022. gada 30. jūnijā

	30.06.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
<u>Pasīvs</u>		
Pašu kapitāls		
Pamatkapitāls	500 000	500 000
Pārejās rezerves	(10 679)	(10 679)
Reorganizācijas rezerve	100 315	100 315
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	(8 606)	(73 079)
Pārskata gada peļņa	103 719	174 121
Pašu kapitāls kopā:	684 749	690 678
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi pret obligācijām	1 200 000	1 200 000
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	1 200 000	1 200 000
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi pret obligācijām	578 265	583 328
Citas saistības, saņemtie avansi	168 000	269 000
Citi aizņēmumi	100 417	-
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	87 837	135 049
Uzkrātās saistības	35 936	51 023
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	12 744	19 850
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	18 550	16 177
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	1 001 749	1 074 427
<u>Pasīvu kopsumma</u>	2 886 498	2 965 105