

New Hanza Capital, AS

Saīsinātie starpperioda konsolidētie un atsevišķie
finanšu pārskati

par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās
2017. gada 30. jūnijā
(nerevidēti)

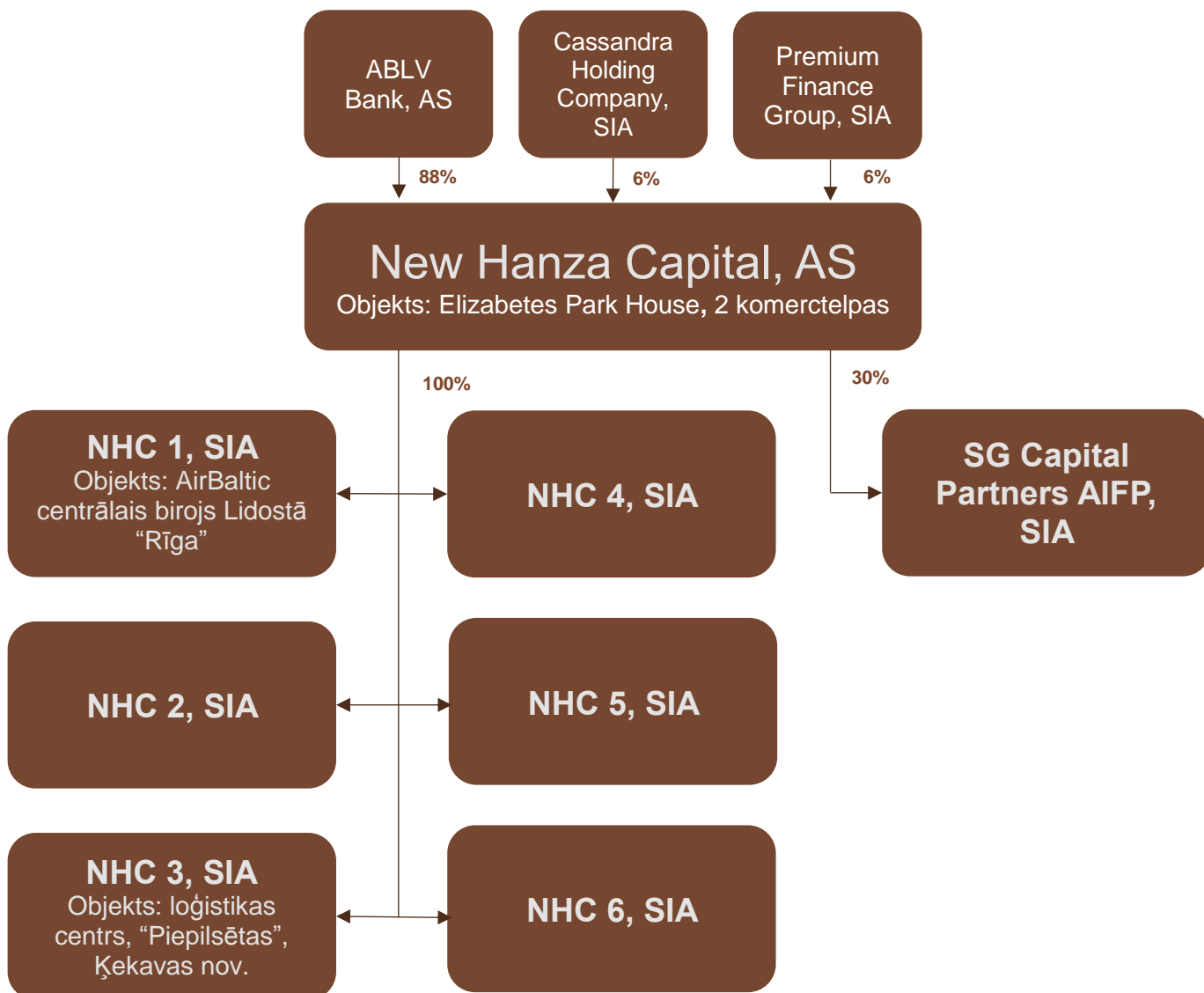
Satura rādītājs

Vispārīgā informācija	3
Vadības ziņojums	4
Kopsavilkums	4
Koncerna galvenie finanšu rādītāji	5
Koncerna darbības rādītāji	7
Paziņojums par vadības atbildību	8
Koncerna konsolidētie un Sabiedrības atsevišķie finanšu pārskati	9
Peļņas vai zaudējumu aprēķini un pārējie visaptverošie ienākumi	9
Pārskati par finanšu stāvokli	10
Naudas plūsmas pārskati	12
Koncerna pašu kapitāla izmaiņu pārskats	13
Sabiedrības pašu kapitāla izmaiņu pārskats	14
Finanšu pārskata pielikumi	15

Vispārīgā informācija

Sabiedrības nosaukums	New Hanza Capital
Sabiedrības juridiskais statuss	Akciju sabiedrība
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	50003831571, Rīga, 2006. gada 6. jūnijs
Juridiskā adrese	Pulkveža Brieža iela 28A, Rīga, LV-1045, Latvija
Pasta adrese	Pulkveža Brieža iela 28A, Rīga, LV-1045, Latvija
NACE kods Pamatdarbības veids	68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
Valdes locekļi un to ieņemamais amats	Andris Kovaļčuks, valdes priekšsēdētājs Arnolds Romeiko, valdes loceklis
Padomes locekļi un to ieņemamais amats	Ernests Bernis, padomes priekšsēdētājs Ieva Valtere, padomes priekšsēdētāja vietniece Māris Kannenieks, padomes loceklis
Pārskata periods	01.01.2017 – 30.06.2017

Koncerna struktūra



Vadības ziņojums

Kopsavilkums

New Hanza Capital, AS, (turpmāk tekstā Sabiedrība vai NHC) ir ABLV grupas dibināts uzņēmums, kas kopš 2015. gada nogales savus līdzekļus iegulda komercīpašumos. New Hanza Capital, AS un tās meitas sabiedrības (turpmāk tekstā Koncerns) veic ieguldījumus naudas plūsmu nesošos komercīpašumos ar nākotnes ienākumu potenciālu. Papildus, Koncerna stratēģijā ietilpst nomas pakalpojumu kvalitātes līmeņa celšana, kas kopā ar veiktajiem ieguldījumiem veicinās pilsētas vides ilgtspējīgu attīstību.

Sabiedrības darbības mērķis ir, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un veicināt īpašuma vērtības pieaugumu ilgtermiņā.

Koncerns specializējas tādu nekustamo īpašumu iegādē kā biroju ēkas, noliktavas un loģistikas centri. Prioritāri ieguldījumi tiek veikti jau uzceltos un ekspluatētos komercīpašumos, savukārt, daļu ieguldījumu ir paredzēts veikt arī īpašumu celtniecības un attīstības projektos, kā piemēru minot, finanšu un darījumu centrā New Hanza (Rīgas centrs). Ieguldījumu stratēģija paredz gan pašu nekustamo īpašumu iegādi, gan sabiedrību kapitāla daļu iegādi, kurām pieder atbilstošie īpašumi.

Kopš 2017. gada februāra Koncerns Baltijā institucionālā līmenī netieši nodarbojās arī ar trešo pušu līdzekļu pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšanu. Papildus aktīvu pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšanas iespējas tiek vērtētas arī Vācijas tirgū.

Pārskata perioda galvenie notikumi

2017. gada janvāris

New Hanza Capital, AS ieviesa jaunu zīmolu, iesākot jaunu savas attīstības posmu. Koncerna jaunā logotipa grafiskā zīme ir stilizēts mūris, kurš simbolizē tā stabilitāti un investīciju drošību. Mūra senatnīgie izciļņi netieši norāda arī uz Hanzas savienību, kas minēta uzņēmuma nosaukumā. Par Koncerna galveno tīmekļa domēnu ir izvēlēta nosaukuma abreviatūra ar jaunās paaudzes domēna paplašinājumu — www.nh.capital.

2017. gada februāris

New Hanza Capital, AS ieguva 30% alternatīvā ieguldījumu fondu pārvaldnieka SG Capital Partners AIFP, SIA kapitāla daļu. SG Capital Partners AIFP, SIA nodarbojās ar trešo personu līdzekļu pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšanu institucionālā līmenī.

2017. gada marts

NHC 3, SIA noslēdza aizņēmuma līgumu ar Swedbank, AS par EUR 4 000 000 saņemšanu, tādējādi refinansējot aizņēmumu, par kuru līgums starp New Hanza Capital, AS kā aizdēvēju un NHC 3, SIA kā aizņēmēju tika noslēgts 2016. gada 26. augustā.

2017. gada marts

SG Capital Partners AIFP, SIA, kurā 30% kapitāla daļu pieder New Hanza Capital, AS, izveidoja 41 000 000 EUR investīciju fondu Baltijas ilgtspējīgo komerciālo nekustāmo īpašumu iegādei — SG Capital Partners Fund 1, KS. Fonda ieguldītāju vidū ir SEB, Swedbank un INVL pārvaldītie pensiju fondi. Fonda fokuss ir iegādāties naudas plūsmu ģenerējošus aktīvus biroju un tirdzniecības platību segmentos, kas atbilst augstiem ilgtspējas kritērijiem (BREEAM sertifikācija), vai kuriem ir potenciāls tādu sasniegt.

2017. gada aprīlis

New Hanza Capital, AS pamatkapitāls tika palielināts no EUR 15 000 000 līdz EUR 18 000 000.

2017. gada jūnijs

New Hanza Capital, AS pamatkapitāls tika palielināts no EUR 18 000 000 līdz EUR 25 000 000.

NHC 4, SIA, samaksājot EUR 4 620 000, izsolē nosolīja nekustamo īpašumu.



Andris Kovalčuks
Valdes priekšsēdētājs



Arnolds Romeiko
Valdes loceklis

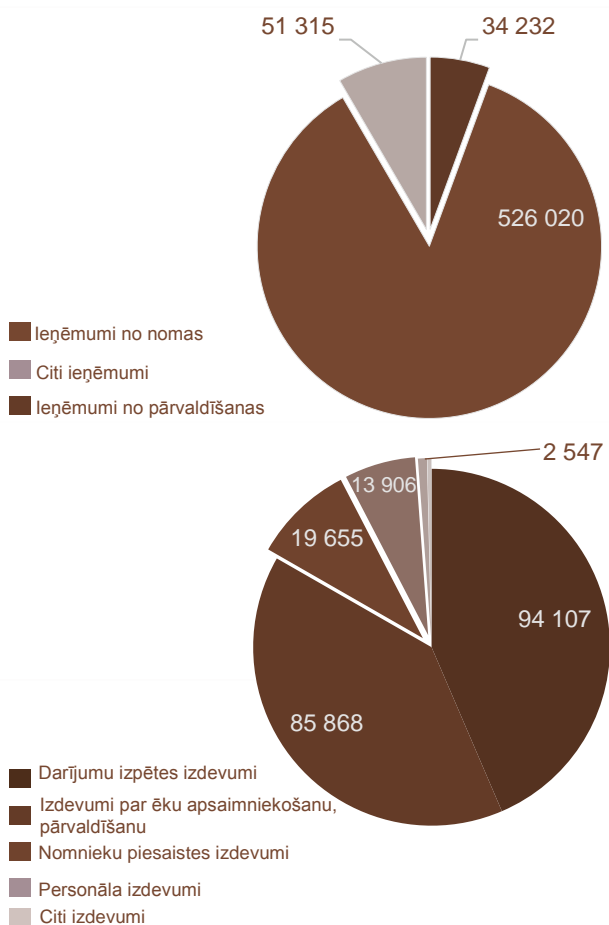
2017. gada 22. septembris

Koncerna galvenie finanšu rādītāji

Koncerna peļņas aprēķins	Mērv.	01.01.2017-30.06.2017	01.01.2016-30.06.2016	Izmaiņa (%)
Ieņēmumi	EUR	611 567	111 568	448%
EBITDA*	EUR	207 970	(35 432)	687%
Peļņa pēc nodokļiem	EUR	115 778	6 720	1623%
FFO**	EUR	116 574	6 720	1635%

*EBITDA - ieņēmumi pirms procentu, uzņēmumu ienākuma nodokļa, nolietojuma un amortizācijas un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma

**FFO = peļņa pēc nodokļiem + nolietojums + amortizācija – peļņa no īpašumu pārdošanas



Koncerna ieņēmumi 2017. g. 1. pusgads, EUR

Koncerna ieņēmumi turpināja pieaugt, 2017. gada 1. pusgadā sasniedzot EUR 612 tūkstošus, kas ir 4.5 reizes vairāk, salīdzinot ar iepriekšējā perioda ieņēmumu rezultātiem. Ieņēmumu no nekustamā īpašuma nomas pieaugums skaidrojams ar ieguldījuma īpašumu portfeļa palielinājumu, Koncerna īpašumā iegūstot AirBaltic centrālo biroju, kā arī loģistikas centru "Piepilsētas". Papildus ieņēmumiem no telpu nomas, ieņēmumi no īpašumu pārvaldīšanas veidoja EUR 34 tūkstošus.

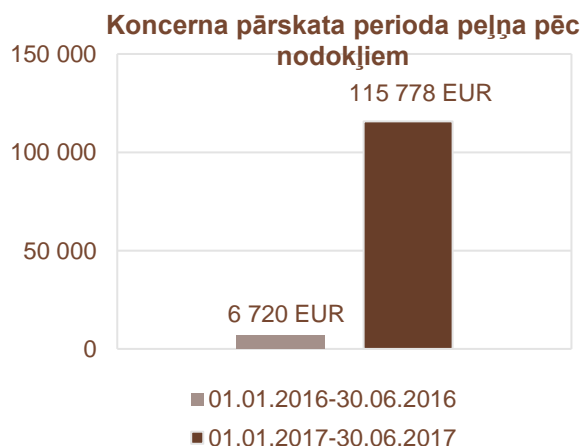
Koncerna pamatdarbības izmaksas 2017. g. 1. pusgads, EUR

Pārskata periodā ievērojami pieauga arī Koncerna pamatdarbības izmaksas. Tas bija saistīts ar jaunu nomnieku piesaistes izmaksu parādīšanos īpašumam "Piepilsētas". Papildus nomnieku piesaistei bija nepieciešami arī telpu kosmētiskie remontdarbi, kas izdevumos atspoguļojās kā izmaksas par ēku apsaimniekošanu un pārvaldīšanu. Turpmākos periodos objektam "Piepilsētas" šīs izmaksas stabilizēsies zemākā līmenī.

Pārskata perioda darījumu izpētes izdevumu pieaugums ir skaidrojams ar Koncerna aktivitātes kāpumu ieguldījuma īpašumu portfeļa palielināšanā.

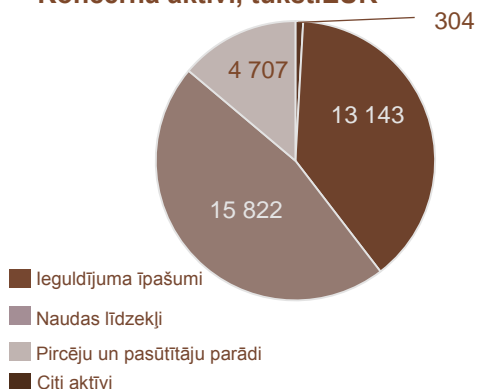
Koncerna pārskata perioda rezultāts

Pārskata periodu Koncerns ir noslēdzis ar peļņu pēc nodokļiem EUR 115 778 apmērā, kas ir 17 reizes vairāk, salīdzinot ar 2016.gada 1.pusgada rezultātu. Šis straujais pieaugums lielākoties ir saistīts ar nomas ieņēmumu gūšanu no AirBaltic centrālā biroja Tehnikas ielā 3, Lidostā "Rīga" un loģistikas centra "Piepilsētas", Krustkalnos, Ķekavas novadā, kuri attiecīgi tika iegādāti 2016. gada maijā un novembrī.

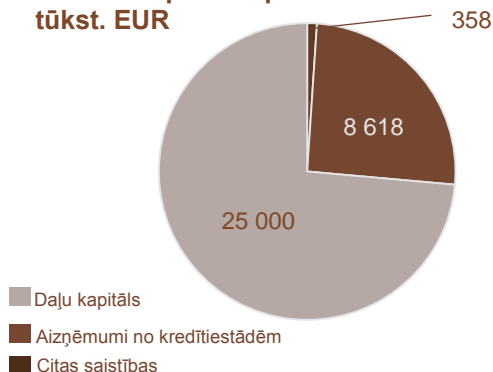


Koncerna bilance

		30.06.2017	31.12.2016	Izmaiņa (%)
Aktīvi	EUR	33 975 876	19 976 142	70%
<i>T.sk. ieguldījuma īpašumi</i>	EUR	13 143 000	13 143 000	-
<i>T.sk. apgrozāmie līdzekļi</i>	EUR	20 622 090	6 699 958	208%
Pašu kapitāls	EUR	25 083 813	14 968 035	68%
Saistības	EUR	8 892 063	5 008 107	78%
<i>T.sk. īstermiņa saistības</i>	EUR	654 936	258 407	153%

Koncerna aktīvi, tūkst.EUR

Pārskata periodā Koncernā esošo ieguldījuma īpašumu skaits palika nemainīgs. Savukārt, lai veicinātu nākotnes ieguldījuma īpašumu portfeļa pieaugumu, pārskata perioda laikā Sabiedrības pamatkapitāls tika palielināts divreiz par kopējo summu EUR 10 000 000. Daļa no līdzekļiem tika izmantoti, piedaloties nekustamā īpašuma izsolē, kuras rezultātā Sabiedrības meitas sabiedrība NHC 4, SIA uzsāka jauna ieguldījuma īpašuma iegādes procesu. Īpašums atrodas Rīgā un tā sastāvā ietilpst zemes gabals un 25 000 m² noliktavas telpu. Īpašuma tiesības uz NHC 4, SIA vārda ir paredzēts nostiprināt līdz 2017. gada beigām.

Koncerna pašu kapitāls un saistības, tūkst. EUR

Ievērojams saistību palielinājums bilancē, salīdzinot ar iepriekšējā gada beigām, ir skaidrojams ar 2017.gada pirmajā ceturksnī noslēgto aizņēmuma līgumu. 2017. gada 3. martā NHC 3, SIA ir saņēmusi aizņēmumu no Swedbank, AS, lai daļēji refinansētu New Hanza Capital, AS izsniegto aizdevumu nekustamā īpašuma iegādei.

Īstermiņa saistību palielinājums ir pamatojams ar lēmumu pārklasificēt nomnieku iemaksātos drošības depozītus no ilgtermiņa uz īstermiņa saistībām un ar Swedbank, AS kredīta īstermiņa daļu, kas tiks amortizēta tekošā gada laikā.

Koncerna finanšu koeficienti*		30.06.2017	31.12.2016
EBITDA rentabilitāte	%	13.31%	-31.47%
Pašu kapitāla attiecības rādītājs	%	63.67%	60.44%
Pašu kapitāla atdeve	%	-0.28%	-2.29%
Aktīvu atdeve	%	-0.18%	-1.38%
Kopējās likviditātes rādītājs		31.49	25.93

*Koeficientu atšifrējums:

EBITDA rentabilitāte = EBITDA (12 mēnešu periodā) / ieņēmumi (12 mēnešu periodā) * 100%

Pašu kapitāla attiecības rādītājs = pašu kapitāla vidējā vērtība / aktīvu vidējā vērtība

Pašu kapitāla vidējā vērtība = (pašu kapitāls 12 mēnešu perioda sākumā + pašu kapitāls 9 mēnešu perioda beigās + pašu kapitāls 6 mēnešu perioda beigās + pašu kapitāls 3 mēnešu perioda beigās + pašu kapitāls pārskata perioda beigās) / 5 periodu skaitu

Aktīvu vidējā vērtība = (aktīvi 12 mēnešu perioda sākumā + aktīvi 9 mēnešu perioda beigās + aktīvi 6 mēnešu perioda beigās + aktīvi 3 mēnešu perioda beigās + aktīvi pārskata perioda beigās) / 5 periodu skaitu

Pašu kapitāla atdeve (ROE) = peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem (12 mēnešu periodā) / pašu kapitāla vidējā vērtība * 100%

Aktīvu atdeve (ROA) = peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem (12 mēnešu periodā) / aktīvu vidējā vērtība * 100%

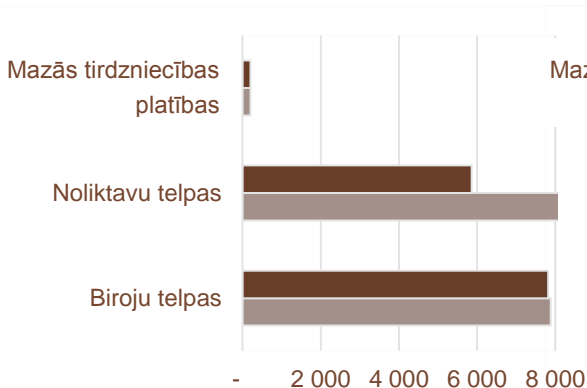
Kopējās likviditātes rādītājs = apgrozāmie līdzekļi pārskata perioda beigās / īstermiņa saistības pārskata perioda beigās

Koncerna darbības rādītāji

Darbības segments – tiešie ieguldījumi Latvijā

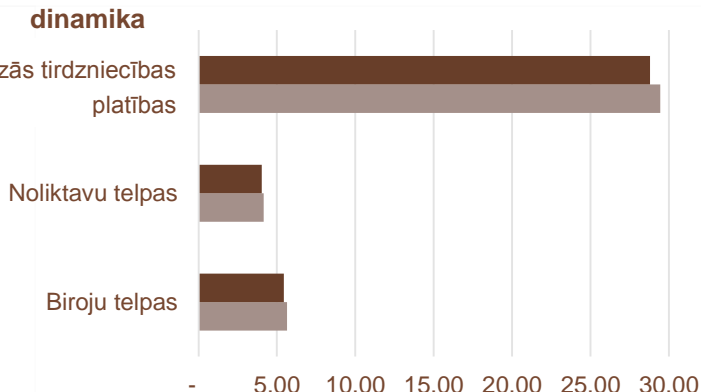
Koncerna vadība ir nedefinējusi sekojošus Koncerna stratēģiskos darbības segmentus: tiešie ieguldījumi Latvijā, aktīvu pārvaldīšana Baltijā un aktīvu pārvaldīšana Vācijā. Pārskata periodā Koncerns galvenokārt darbojās segmentā tiešie ieguldījumi Latvijā. Vairāk informācijas par pārējiem koncerna darbības segmentiem ir norādīta pārskata sadaļā “Darbības segmenti.”

Koncerna iznomātās platības sadalījums pa telpu grupām (m²) – 1. pusgada dinamika



■ Iznomātās platības uz 31.12.2016
■ Iznomātās platības uz 30.06.2017

Koncerna ieguldījuma īpašumu telpu grupu sadalījums pēc līgumos definētām vidējām mēneša nomas maksām (Vidēji EUR mēnesī) – 1. pusgada dinamika



■ Vidēji EUR mēnesī uz 31.12.2016
■ Vidēji EUR mēnesī uz 30.06.2017

Pārskata periodā Koncernā esošo ieguldījuma īpašumu skaits palika nemainīgs. Savukārt loģistikas centrā “Piepilsētas” tika sasniegts gandrīz pilns telpu aizpildījums. Secīgi, Koncerna īpašumu vidējais aizpildījums pieauga līdz 91.6%. Tajā pašā laikā, sakarā ar loģistikas centra platības aizpildījuma pieaugumu, Koncerna īpašumu nomas līgumos definētā vidējā nomas maksa par kvadrātmetru samazinājās līdz 5.16 EUR/m² mēnesī.

Top 5 nomnieku kopsavilkums

Nomnieks	Iznomātā platība, m ² 30.06.2017
Air Baltic Corporation, AS	6 217
Mikrotīkls, SIA	4 355
FORANS, SIA	2 829
THREE L TECHNOLOGIES, SIA	2 320
DLW Latvija, SIA	2 192

Koncerna ieguldījuma īpašumu galvenie rādītāji	Mērv.	30.06.2017	31.12.2016	Izmaiņa %
Ieguldījuma īpašumu skaits	gab.	4	4	-
Ieguldījuma īpašumu tirgus vērtība	EUR	13 143 000	13 143 000	-
Iznomājamā platība	m ²	19 808	19 808	-
Līgumos noteiktā gada nomas maksa	EUR	1 126 196	856 367	31.51%
Ieguldījuma īpašumu atdeve pēc tirgus vērtības*	%	8.57%	6.52%	
WAULT**		3.72	4.22	-11.85%
Vidējā svērtā nomas maksa***	EUR/m ² p.m.	5.16	5.19	-0.54%
Vidējais svērtais aizpildījums****	% iznomājamās platības	91.59%	69.61%	31.58%

*Ieguldījuma īpašumu atdeve pēc tirgus vērtības = līgumos noteiktā gada nomas maksa / ieguldījuma īpašumu tirgus vērtība

**WAULT – uz doto datumu pēc iznomātās platības (m²) svērts vidējais telpu nomas līgumu termiņš

***Vidējā svērtā nomas maksa – uz doto datumu pēc iznomātās platības (m²) svērtā vidējā nomas maksa EUR/m² mēnesī

****Vidējais svērtais aizpildījums – uz doto datumu ieguldījuma īpašumos pēc iznomājamās platības (m²) svērts vidējais aizpildījums

Paziņojums par vadības atbildību

New Hanza Capital, AS valde ir atbildīga par Sabiedrības saīsināto starpperioda finanšu pārskatu par sešu mēnešu periodu sagatavošanu, kā arī par Sabiedrības un tās meitas uzņēmumu saīsināto starpperioda konsolidēto finanšu pārskatu par sešu mēnešu periodu sagatavošanu.

Saīsinātie starpperioda finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu un to pielikumi, kas atspoguļoti no 15. lappuses līdz 23. lappusei, ir sagatavoti pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem un sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Sabiedrības un Koncerna finanšu stāvokli 2017. gada 30. jūnijā un 2016. gada 31. decembrī, kā arī par Koncerna un Sabiedrības darbības rezultātiem, kapitāla un rezervju izmaiņām un naudas plūsmu 2017. gada pirmajā pusgadā un 2016. gada pirmajā pusgadā.

Šie saīsinātie starpperioda finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu ir sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātā 34. starptautiskā grāmatvedības standarta "Starpperioda finanšu pārskati" prasībām, pamatojoties uz darbības turpināšanas principu. Šo saīsināto starpperioda finanšu pārskatu par sešu mēnešu periodu sagatavošanas gaitā vadības pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.

Sabiedrības valde ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Koncerna aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Koncernā izdarītu pārkāpumu atklāšanu un novēršanu.

Andris Kovaļčuks
Valdes priekšsēdētājs

Arnolds Romeiko
Valdes loceklis

2017. gada 22. septembris

Koncerna konsolidētie un Sabiedrības atsevišķie finanšu pārskati**Peļņas vai zaudējumu aprēķini un pārējie visaptverošie ienākumi**

Pielikumi	Koncerns		NHC		
	01.01.2017- 30.06.2017	01.01.2016- 30.06.2016	01.01.2017- 30.06.2017	01.01.2016- 30.06.2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
Ieņēmumi	7	611 567	111 568	79 264	40 246
Pamatdarbības izmaksas	8	(216 083)	(33 119)	(79 074)	(2 738)
Bruto peļņa		395 484	78 449	190	37 508
Pārdošanas izmaksas		(4 550)	-	(4 491)	-
Administrācijas izmaksas	9	(151 260)	(111 174)	(137 768)	(104 924)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		17	8	17	8
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(32 517)	(2 715)	(23 348)	(2 715)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		-	-	80 060	55 686
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(69 326)	(24 815)	(3 842)	(24 815)
Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem		137 848	(60 247)	(89 182)	(39 252)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		(26 759)	-	-	-
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis		4 689	66 967	13 377	7 821
Pārskata gada peļņa / (zaudējumi)		115 778	6 720	(75 805)	(31 431)
Citi visaptverošie ienākumi		-	-	-	-
Visaptverošo ienākumu kopējais apjoms		115 778	6 720	(75 805)	(31 431)

Pielikums no 15. līdz 23. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Andris Kovaļčuks
Valdes priekšsēdētājs

Arnolds Romeiko
Valdes loceklis

2017. gada 22. septembris

Pārskati par finanšu stāvokli

Pielikumi	Koncerns	Koncerns	NHC	NHC
	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktīvs				
Ilgtermiņa aktīvi				
Pamatlīdzekļi	65 412	-	60 891	-
Ieguldījuma īpašumi	10 13 143 000	13 143 000	748 000	748 000
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	11 -	-	2 616 362	2 616 362
Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā	12 7 500	-	7 500	-
Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām	13 -	-	1 458 000	587 000
Prasības no finanšu līzīngā	17 347	17 347	17 347	17 347
Atliktā nodokļa aktīvi	120 527	115 837	24 398	11 020
Ilgtermiņa aktīvi kopā	13 353 786	13 276 184	4 932 498	3 979 729
Apgrozāmie līdzekļi				
Pircēju un pasūtītāju parādi	14 4 707 125	95 195	-	-
Radniecīgo sabiedrību parādi	-	-	58 720	760
Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām	13 -	-	4 744 000	5 061 000
Prasības no finanšu līzīngā	8 358	8 358	8 358	8 358
Citi aktīvi	15 84 605	51 478	18 525	26 329
Naudas līdzekļi	16 15 822 002	6 544 927	15 644 917	6 503 861
Apgrozāmie līdzekļi kopā	20 622 090	6 699 958	20 474 520	11 600 308
Aktīvu kopsumma	33 975 876	19 976 142	25 407 018	15 580 037

Pielikums no 15. līdz 23. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.



Andris Kovalčuks
Valdes priekšsēdētājs



Arnolds Romeiko
Valdes loceklis

2017. gada 22. septembris

Pārskati par finanšu stāvokli

Pielikumi	Koncerns	Koncerns	NHC	NHC
	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
Pasīvs				
Pašu kapitāls				
Daju kapitāls	25 000 000	15 000 000	25 000 000	15 000 000
Iepriekšējo gadu nesegtie (zaudējumi) / nesadalītā peļņa	(31 965)	113 514	(14 650)	113 514
Pārskata gada peļņa / (zaudējumi)	115 778	(145 479)	(75 805)	(128 164)
Pašu kapitāls kopā	17 25 083 813	14 968 035	24 909 545	14 985 350
Ilgtermiņa kreditori				
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18 8 237 127	4 627 465	446 238	457 160
Pārējie kreditori	19 -	122 235	-	14 200
Ilgtermiņa kreditori kopā	8 237 127	4 749 700	446 238	471 360
Īstermiņa kreditori				
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18 380 497	113 098	21 746	21 584
Parādi piegādātājiem	5 205	25 481	86	2 844
Parādi radniecīgām sabiedrībām	-	-	912	1 007
Nodokļi	68 214	5 433	-	-
Pārējie kreditori	19 178 447	-	14 200	-
Uzkrātās saistības	22 573	114 395	14 291	97 892
Īstermiņa kreditori kopā	654 936	258 407	51 235	123 327
Saistības un kapitāls kopā	33 975 876	19 976 142	25 407 018	15 580 037

Pielikums no 15. līdz 23. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.



Andris Kovaļčuks
Valdes priekšsēdētājs



Arnolds Romeiko
Valdes loceklis

2017. gada 22. septembris

Naudas plūsmas pārskati

Pielikumi	Koncerns	Koncerns	NHC	NHC
	01.01.2017- 30.06.2017 EUR	01.01.2016- 30.06.2016 EUR	01.01.2017- 30.06.2017 EUR	01.01.2016- 30.06.2016 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma				
Pārskata gada (zaudējumi)/peļņa pirms nodokļiem	137 848	(60 247)	(89 182)	(39 252)
Korekcijas:				
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājums	796	-	731	-
Procentu ieņēmumi	-	-	(80 060)	(55 686)
Ieguldījumu īpašumu pārvērtēšanas (ieņēmumi)/izdevumi	-	-	-	-
Procentu izmaksas	69 326	24 815	3 842	24 815
Peļņa pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām	207 970	(35 432)	(164 669)	(70 123)
Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	-	-	-	-
Saņemtie procentu maksājumi	-	-	21 340	55 686
Krājumu (pieaugums) / samazinājums	-	-	-	-
Debitoru parādu (pieaugums) / samazinājums	(4 645 057)	(641 703)	8 564	312 101
Kreditoru parādu palielinājums / (samazinājums)	2 078	94 651	(86 700)	4 403
Procentu izmaksas	(64 509)	(24 203)	(3 597)	(24 203)
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	(26 759)	-	-	-
Pamatdarbības naudas plūsma	(4 526 278)	(606 687)	(225 062)	277 864
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma				
Radniecīgo, asociēto sabiedrību daļu iegāde	(7 500)	-	(7 500)	(1 291 362)
Ieguldījumu īpašumu iegāde	-	(6 232 801)	-	-
Pamatlīdzekļu iegāde	(66 208)	-	(61 622)	-
Citu aktīvu iegāde	-	(58 817)	-	-
Izsniegtie aizdevumi	-	-	(6 819 000)	(5 925 000)
Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	-	-	6 265 000	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(73 708)	(6 291 618)	(623 122)	(7 216 362)
Finansēšana darbības naudas plūsma				
Ieņēmumi no kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	10 000 000	3 500 000	10 000 000	3 500 000
Saņemtie aizņēmumi	4 000 000	2 889 403	-	2 889 403
Izdevumi aizņēmuma un dalībnieku līdzekļu atmaksāšanai	(122 939)	-	(10 760)	-
Finansēšana darbības neto naudas plūsma	13 877 061	6 389 403	9 989 240	6 389 403
Neto naudas pieaugums / (samazinājums) pārskata gadā	9 277 075	(508 902)	9 141 056	(549 095)
Naudas atlikums pārskata gada sākumā	6 544 927	716 873	6 503 861	716 873
Naudas atlikums pārskata perioda beigās	16 15 822 002	207 971	15 644 917	167 778

Pielikums no 15. līdz 23. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.



Andris Kovaļčuks
Valdes priekšsēdētājs



Arnolds Romeiko
Valdes loceklis

2017. gada 22. septembris

Koncerna pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Pielikumi	Apmaksātais pamatkapitāls	Rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa / (neseptie zaudējumi)	Pārskata gada peļņa / (zaudējumi)	Kopā kapitāls un rezerves
2016. gada 1. janvārī	1 500 000	40 813	72 701	-	1 613 514
Visaptverošie ienākumi kopā					
Visaptverošie ienākumi pārskata periodā kopā	-	-	-	6 720	6 720
Darījumi ar akcionāriem					
Akciju emisija	3 500 000	-	-	-	3 500 000
2016. gada 30. jūnijā	5 000 000	40 813	72 701	6 720	5 120 234
2017. gada 1. janvārī	15 000 000	-	(31 965)		14 968 035
Visaptverošie ienākumi kopā					
Visaptverošie ienākumi pārskata periodā kopā	-	-	-	115 778	115 778
Darījumi ar akcionāriem					
Akciju emisija	10 000 000	-	-	-	10 000 000
2017. gada 30. jūnijā	25 000 000	-	(31 965)	115 778	25 083 813

Pielikums no 15. līdz 23. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.



Andris Kovaļčuks
Valdes priekšsēdētājs



Arnolds Romeiko
Valdes loceklis

2017. gada 22. septembris

Sabiedrības pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pielikumi	Apmaksātais pamatkapitāls	Rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa / (nesegtie zaudējumi)	Pārskata gada peļņa / (zaudējumi)	Kopā kapitāls un rezerves
2016. gada 1. janvārī		1 500 000	40 813	72 701	-	1 613 514
Visaptverošie ienākumi kopā						
Visaptverošie ienākumi pārskata periodā kopā		-	-	-	(31 431)	(31 431)
Darījumi ar akcionāriem						
Akciju emisija		3 500 000	-	-	-	3 500 000
2016. gada 30. jūnijā		5 000 000	40 813	72 701	(31 431)	5 082 083
2017. gada 1. janvārī		15 000 000	-	(14 650)	-	14 985 350
Visaptverošie ienākumi kopā						
Visaptverošie ienākumi pārskata periodā kopā		-	-	-	(75 805)	(75 805)
Darījumi ar akcionāriem						
Akciju emisija		10 000 000	-	-	-	10 000 000
2017. gada 30. jūnijā		25 000 000	-	(14 650)	(75 805)	24 909 545

Pielikums no 15. līdz 23. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Andris Kovaļčuks
Valdes priekšsēdētājs

Arnolds Romeiko
Valdes loceklis

2017. gada 22. septembris

Finanšu pārskata pielikumi

1. Finanšu pārskatu sagatavojošā Sabiedrība un Koncerns

Saīsināto starpperioda Koncerna konsolidēto un Sabiedrības atsevišķo finanšu pārskatu sagatavojošā sabiedrība New Hanza Capital, AS (turpmāk - Sabiedrība), reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2006. gada 6. jūnijā. Sabiedrības juridiskā adrese ir Pulkveža Brieža iela 28A, Rīga, LV-1045.

Sabiedrība kopš 2015. gada nogales nodarbojas ar savu un trešo pušu līdzekļu ieguldīšanu naudas plūsmu nesošos komercīpašumos.

Šajos saīsinātajos starpperioda Koncerna konsolidētajos un Sabiedrības atsevišķajos finanšu pārskatos par sešu mēnešu periodu ir uzrādīta finanšu informācija par Sabiedrību un tās meitas sabiedrībām (turpmāk - Koncerns). Atbilstoši noteiktajām prasībām Sabiedrības atsevišķie finanšu pārskati ir iekļauti šajos saīsinātajos starpperioda konsolidētajos finanšu pārskatos par sešu mēnešu periodu. Sabiedrība ir Koncerna mātes sabiedrība.

Koncernā ietilpstošās sabiedrības:

New Hanza Capital, AS – Sabiedrības īpašumā ietilpst divas tirdzniecības telpas Elizabetes ielā 21A, Rīgā, kas ir iznomātas ilgtermiņa nomniekiem.

NHC 1, SIA - tās īpašumā ir biroja ēka Tehnikas ielā 3, Lidostā "Rīga", Mārupes novadā, kas ir iznomāta Air Baltic Corporation, AS.

NHC 3, SIA - tās īpašumā ir biroja un noliktavu komplekss "Piepilsētas", kas atrodas Krustkalnos, Ķekavas novadā. Komplekss ir iznomāts ilgtermiņa nomniekiem.

NHC 2, SIA - saīsināto starpperioda finanšu pārskatu sagatavošanas brīdī ir noslēgusi nekustamo īpašumu iegādes procesu, samaksājot pirkuma summas atlikušo daļu un noreģistrējot nekustamo īpašumu zemesgrāmatā.

NHC 4, SIA – saīsināto starpperioda finanšu pārskatu datumā ir samaksājusi avansa maksājumus par nekustamo īpašumu iegādi.

NHC 5, SIA un NHC 6, SIA - saīsināto starpperioda finanšu pārskatu sagatavošanas brīdī nepieder neviens nekustamais īpašums.

2. Grāmatvedības uzskaites principi

Šie saīsinātie starpperioda Koncerna konsolidētie un Sabiedrības atsevišķie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem (SFPS), Starptautiskajiem Grāmatvedības Standartiem (SGS) Nr. 34, pēc darbības turpināšanas principa. Saīsinātie starpperioda finanšu pārskati ir sastādīti, saskaņā ar sākotnējo izmaksu uzskaites principu, izņemot ieguldījuma īpašumus, kas ir novērtēti patiesajā vērtībā.

Šo saīsināto starpperioda finanšu pārskatu periods ir 6 mēneši no 2017. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam.

Saīsinātie starpperioda finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Koncerna un Sabiedrības finanšu stāvokli, finanšu rezultātiem un naudas plūsmu.

Grāmatvedības metodes konsekventi piemēro visas Koncerna sastāvā esošās sabiedrības.

3. Aplēses un spriedumi

Lai sagatavotu saīsinātos starpperioda finanšu pārskatus, vadība izdara spriedumus un aplēses, kuri ietekmē grāmatvedības politikas piemērošanu un uzrādītās aktīvu un saistību summas, ieņēmumus un izdevumus. Nākotnes notikumi var ietekmēt pieņēmumus, pamatojoties uz kuriem veiktas attiecīgās aplēses. Šādas aplēses un pieņēmumi ir balstīti uz vadībai pieejamo ticamāko informāciju par attiecīgajiem notikumiem un darbībām.

Aplēses un ar tām saistītie pieņēmumi tiek regulāri pārbaudīti. Izmaiņas grāmatvedības aplēsēs tiek atzītas tajā periodā, kurā attiecīgās aplēses tiek pārskatītas un nākamajos periodos.

Būtiskākās aplēses un pieņēmumi attiecas uz ieguldījuma īpašumu novērtēšanu, atliktā nodokļu aktīva atzīšanu, uzņēmējdarbības apvienošanu vai aktīvu iegādi.

4. Konsolidācija

Saīsinātie starpperioda finanšu pārskati ietver New Hanza Capital, AS un visas meitas sabiedrības, kas atrodas New Hanza Capital, AS (Koncerna vadošā sabiedrība) kontrolē. Kontrole pastāv, ja Koncernam ir tieša vai netieša ietekme pār sabiedrības finanšu un darbības politiku, kuras mērķis ir gūt labumu no šīs sabiedrības darbības. Saīsinātajos starpperioda finanšu pārskatos ir ietverti meitas sabiedrību finanšu pārskati no brīža, kad kontrole ir sākusies, līdz brīdim, kad kontrole beidzas. Koncerna sastāvs norādīts 11. pielikumā.

Sagatavojot saīsinātos starpperioda finanšu pārskatus, Koncerna sabiedrību savstarpējie atlikumi un nerealizētā peļņa no darījumiem Koncerna sabiedrību starpā konsolidācijā tiek izslēgti. Nerealizētos zaudējumus izslēdz līdzīgi kā nerealizēto peļņu, bet tikai tādā apmērā, par kādu nav pierādījumu to vērtības samazinājumam.

5. Nauda

Šajos saīsinātajos starpperioda finanšu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti Latvijas Republikas oficiālajā valūtā – eiro (EUR).

Darījumi ārvalstu valūtās pārskata periodā netika veikti.

6. Notikumi pēc bilances datuma

Šajos saīsinātajos starpperioda finanšu pārskatos atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata perioda beigām, kas sniedz pierādījumus par apstākļiem, kas eksistēja bilances datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata perioda beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskatu pielikumos tikai tad, ja tie ir būtiski.

7. Ieņēmumi

Ieņēmumi ir gada laikā gūtie ieņēmumi no Koncerna pamatdarbības – nekustamā īpašuma pārdošanas, telpu nomas un pārvaldīšanas, bez pievienotās vērtības nodokļa un atskaitot atlaides.

	Koncerns	Koncerns	NHC	NHC
	01.01.2017- 30.06.2017	01.01.2016- 30.06.2016	01.01.2017- 30.06.2017	01.01.2016- 30.06.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ieņēmumi no telpu nomas un pārvaldīšanas pakalpojumiem	580 795	111 568	38 940	40 246
Citi ieņēmumi	30 772	-	40 324	-
Kopā	611 567	111 568	79 264	40 246

8. Pamatdarbības izmaksas

	Koncerns	Koncerns	NHC	NHC
	01.01.2017- 30.06.2017	01.01.2016- 30.06.2016	01.01.2017- 30.06.2017	01.01.2016- 30.06.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
Darījumu izpētes izdevumi	94 107	24 606	62 574	427
Izdevumi par ēkas apsaimniekošanu, pārvaldīšanu	86 281	8 513	1 863	2 311
Nomnieku piesaistes izdevumi	19 655	-	-	-
Personāla izdevumi	13 906	-	13 906	-
Citi pamatdarbības izdevumi	1 338	-	-	-
Pamatlīdzekļu nolietojums	796	-	731	-
Kopā	216 083	33 119	79 074	2 738

9. Administrācijas izmaksas

	Koncerns	Koncerns	NHC	NHC
	01.01.2017- 30.06.2017	01.01.2016- 30.06.2016	01.01.2017- 30.06.2017	01.01.2016- 30.06.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
Personāla izdevumi	109 654	63 552	109 654	63 552
Profesionālie pakalpojumi un citi administratīvie izdevumi	41 606	47 622	28 114	41 372
Kopā	151 260	111 174	137 768	104 924

10. Ieguldījuma īpašumi

Koncerns	Ieguldījuma īpašumi EUR
2016. gada 31. decembrī	13 143 000
2017. gada 30. jūnijā	13 143 000

Ieguldījuma īpašumu patiesā vērtība ir noteikta balstoties uz ārēja, neatkarīga vērtētāja, kuram ir atzīta profesionāla kvalifikācija un nesena pieredze līdzvērtīgā vietā esošu un līdzīgas kategorijas īpašumu vērtēšanā.

Koncerna īpašumu patiesās vērtības noteikšanu veic katra gada ceturtajā ceturksnī, vai arī biežāk, ja Koncerna rīcībā nonāk informācija par būtiskām kāda ilgtermiņa ieguldījuma kvalitātes izmaiņām vai zaudējumu notikumu.

NHC	Ieguldījuma īpašumi EUR
2016. gada 31. decembrī	748 000
2017. gada 30. jūnijā	748 000

11. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā

Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	EUR
Bilances vērtība 31.12.2016	2 616 362
Bilances vērtība 30.06.2017	2 616 362

Sabiedrības nosaukums	Piederošo daļu skaits 31.12.2016 %	Ieguldījuma bilances vērtība 31.12.2016 EUR	Radniecīgās sabiedrības pašu kapitāla vērtība 31.12.2016 EUR	Radniecīgās sabiedrības peļņa/zaudējumi pārskata periodā EUR
NHC 1, SIA	100	1 276 362	1 379 569	103 207
NHC 2, SIA	100	10 000	(3 515)	(13 515)
NHC 3, SIA	100	1 300 000	1 194 949	(105 051)
NHC 4, SIA	100	10 000	9 348	(652)
NHC 5, SIA	100	10 000	9 348	(652)
NHC 6, SIA	100	10 000	9 348	(652)
Kopā		2 616 362	2 599 047	(17 315)

Sabiedrības nosaukums	Piederošo daļu skaits 30.06.2017 %	Ieguldījuma bilances vērtība 30.06.2017 EUR	Radniecīgās sabiedrības pašu kapitāla vērtība 30.06.2017 EUR	Radniecīgās sabiedrības peļņa/zaudējumi pārskata periodā EUR
NHC 1, SIA	100	1 276 362	1 510 716	131 146
NHC 2, SIA	100	10 000	(6 068)	(2 553)
NHC 3, SIA	100	1 300 000	1 299 396	104 447
NHC 4, SIA	100	10 000	(14 515)	(23 863)
NHC 5, SIA	100	10 000	(6 680)	(16 028)
NHC 6, SIA	100	10 000	7 782	(1 566)
Kopā		2 616 362	2 790 631	191 583

12. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā

Sabiedrības nosaukums	Piederošo	leguldījuma	Asociētās	Asociētās	30 % no pašu
	daļu skaits	bilances	sabiedrības	sabiedrības	kapitāla
	30.06.2017	vērtība	kapitāla vērtība	peļņa/zaudējumi	vērtības
	%	30.06.2017	30.06.2017	pārskata periodā	30.06.2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
SG Capital Partners AIFP, SIA	30	7 500	29 689	14 287	8 907
Kopā		7 500	29 689	14 287	8 907

13. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām

	Koncerns	Koncerns	NHC	NHC
	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ilgtermiņa daļa				
Aizdevums meitas sabiedrībām	-	-	1 458 000	587 000
Īstermiņa daļa				
Aizdevums meitas sabiedrībām	-	-	4 744 000	5 061 000
Aizdevumi meitas sabiedrībām kopā	-	-	6 202 000	5 648 000

Postenī aizdevumi radniecīgām sabiedrībām uzrādīti aizdevumi meitas sabiedrībām kredītlīnijas veidā. Aizdevumi ir izsniegti bez nodrošinājuma. Līdz 2017. gada 30. jūnijam maksājumi par izsniegtajiem aizdevumiem nav kavēti.

14. Pircēju un pasūtītāju parādi

	Koncerns	Koncerns	NHC	NHC
	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
Samaksātie avansa makājumi par nekustamiem īpašumiem	4 683 857	-	-	-
Pircēju un pasūtītāju parādi	16 355	-	95 195	-
Citi avansa maksājumi	6 913	-	-	-
Kopā	4 707 125	-	95 195	-

15. Citi aktīvi

	Koncerns		NHC	
	30.06.2017 EUR	31.12.2016 EUR	30.06.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Nākamo periodu izmaksas	60 802	29 040	4 304	2 796
Pievienotās vērtības nodokļa pārmaxsa	23 803	19 979	14 183	16 497
Uzkrātie ieņēmumi	-	2 459	-	7 036
Citi aktīvi	-	-	38	-
Kopā	84 605	51 478	18 525	26 329

16. Naudas līdzekļi

	Koncerns		NHC	
	30.06.2017 EUR	31.12.2016 EUR	30.06.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Atlikums ABLV Bank, AS norēķinu kontā*	15 706 871	6 477 868	15 644 917	6 503 861
Atlikums Swedbank, AS norēķinu kontā	115 085	67 059	-	-
Atlikums HypoVereinsbank (Vācija) norēķinu kontā	46	-	-	-
Kopā	15 822 002	6 544 927	15 644 917	6 503 861

* Naudas līdzekļi tiek turēti ABLV Bank, AS, kura ir Koncerna un Sabiedrības saistītā puse.

17. Pašu kapitāls

2016. gada 31. decembrī Sabiedrības daļu kapitāls ir EUR 15 000 000 un sastāv no 15 000 000 daļām, katras daļas nominālvērtība ir EUR 1, visas kapitāla daļas ir apmaksātas.

2017. gada 12. aprīlī Sabiedrības daļu kapitāls tika palielināts līdz EUR 18 000 000 un sastāv no 18 000 000 daļām, katras daļas nominālvērtība ir EUR 1, visas kapitāla daļas ir apmaksātas.

2017. gada 5. maijā Sabiedrības daļu kapitāls tika palielināts līdz EUR 25 000 000 un sastāv no 25 000 000 daļām, katras daļas nominālvērtība ir EUR 1, visas kapitāla daļas ir apmaksātas.

Sabiedrības akcionāru struktūra:

	Koncerns		Koncerns		NHC		NHC	
	30.06.2017		31.12.2016		30.06.2017		31.12.2016	
	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR
ABLV Bank, AS	88	22 000 000	88	13 200 000	88	22 000 000	88	13 200 000
PREMIUM FINANCE GROUP, SIA	6	1 500 000	8	1 200 000	6	1 500 000	8	1 200 000
Cassandra Holding Company, SIA	6	1 500 000	4	600 000	6	1 500 000	4	600 000
Kopā	100	25 000 000	100	15 000 000	100	25 000 000	100	15 000 000

Koncernam pārskata periodā ir pozitīvs **pašu kapitāls EUR 25 083 813** apmērā, kas norāda uz Koncerna spēju turpināt savu darbību nākotnē.

Sabiedrības pārskata periodā ir pozitīvs **pašu kapitāls EUR 24 909 545** apmērā, kas norāda uz Sabiedrības spēju turpināt savu darbību nākotnē.

18. Aizņēmumi no kredītiestādēm**Koncerna aizņēmumu sadalījums uz 31.12.2016:**

Ilgtermiņa daļa		Atmaksas termiņš	31.12.2016
Aizņēmums no ABLV Bank, AS *	EUR	17.02.2021	457 160
Aizņēmums no ABLV Bank, AS **	EUR	15.06.2021	3 102 000
Aizņēmums no ABLV Bank, AS **	EUR	15.05.2021	1 068 305
Aizņēmumi no bankas kopā			4 627 465

Īstermiņa daļa		Atmaksas termiņš	31.12.2016
Aizņēmums no ABLV Bank, AS *	EUR	Gada laikā	21 584
Aizņēmums no ABLV Bank, AS **	EUR	Gada laikā	-
Aizņēmums no ABLV Bank, AS **	EUR	Gada laikā	91 514
Aizņēmumi no bankas kopā			113 098

Koncerna aizņēmumu sadalījums uz 30.06.2017:

Ilgtermiņa daļa		Atmaksas termiņš	30.06.2017
Aizņēmums no ABLV Bank, AS *	EUR	17.02.2021	446 238
Aizņēmums no ABLV Bank, AS **	EUR	15.06.2021	3 102 000
Aizņēmums no ABLV Bank, AS **	EUR	15.05.2021	1 021 889
Aizņēmums no Swedbank, AS ***	EUR	03.03.2020	3 667 000
Aizņēmumi no bankas kopā			8 237 127

Īstermiņa daļa		Atmaksas termiņš	30.06.2017
Aizņēmums no ABLV Bank, AS *	EUR	Gada laikā	21 746
Aizņēmums no ABLV Bank, AS **	EUR	Gada laikā	-
Aizņēmums no ABLV Bank, AS **	EUR	Gada laikā	92 351
Aizņēmums no Swedbank, AS ***	EUR	Gada laikā	266 400
Aizņēmumi no bankas kopā			380 497

* 2016. gada 18. aprīlī Sabiedrība ir saņēmusi aizņēmumu no ABLV Bank, AS, lai līdzekļus investētu New Hanza Capital, AS meitas uzņēmumu pamatkapitālā. Kā aizdevuma nodrošinājums kalpo ķīla – nekustamie īpašumi Rīgā, Elizabetes ielā 21A - 101 un Elizabetes ielā 21A - 103. Finanšu līdzekļi, kas atrodas New Hanza Capital, AS ABLV Bank, AS kontos, ir iekļāti kā finanšu ķīla.

** 2016. gada 2. augustā NHC 1, SIA ir saņēmusi aizņēmumus no ABLV Bank, AS, lai daļēji refinansētu New Hanza Capital, AS izsniegto aizdevumu nekustamā īpašuma iegādei. Kā aizdevuma nodrošinājums kalpo ķīla – nekustamais īpašums Tehnikas ielā 3, Lidostā "Rīga", Mārupes novadā. Visi finanšu līdzekļi, kas atrodas NHC 1, SIA ABLV Bank, AS kontos, ir iekļāti kā finanšu ķīla.

*** 2017. gada 3. martā NHC 3, SIA ir saņēmusi aizņēmumu no Swedbank, AS, lai daļēji refinansētu New Hanza Capital, AS izsniegto aizdevumu nekustamā īpašuma iegādei. Kā aizdevuma nodrošinājums kalpo ķīla – nekustamais īpašums "Piepilsētas", Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

Kredīta līgumos ir noteikts, ka aizņēmēji reizi ceturksnī aprēķina rādītājus par procentu maksājumu segumu un kredīta atlikuma attiecību pret ķīlas vērtību. Koncerna uzņēmumi iekļaujas noteikto rādītāju robežvērtībās un izpilda kredīta nosacījumu prasības.

19. Pārējie kreditori

	Koncerns 30.06.2017 EUR	Koncerns 31.12.2016 EUR	NHC 30.06.2017 EUR	NHC 31.12.2016 EUR
Ilgtermiņa daļa				
Saņemtā drošības nauda no nomniekiem	-	122 235	-	14 200
Īstermiņa daļa				
Saņemtā drošības nauda no nomniekiem	178 447	-	14 200	-
Pārējie kreditori kopā	178 447	122 235	14 200	14 200

20. Darbības segmenti

Koncerna vadība ir nodefinējusi sekojošus Koncerna stratēģiskos darbības segmentus: tiešie ieguldījumi Latvijā, aktīvu pārvaldīšana Baltijā un aktīvu pārvaldīšana Vācijā. Koncerna finanšu atskaites par pārskata periodu galvenokārt atspoguļo finanšu rezultātus, kas ir veidojušies no tiešiem ieguldījumiem Latvijā. Pārskata periodā Koncerns nav guvis ieņēmumus no aktīvu pārvaldīšanas Vācijā, savukārt pamatdarbības nodrošināšanai ieguldītie līdzekļi ir veicinājuši Vācijas segmenta attīstības perspektīvas.

Segmentu peļņas / (zaudējumu) aprēķins

	Koncerns 01.01.2017- 30.06.2017	Koncerns 01.01.2017- 30.06.2017	Asociētā sabiedrība SG Capital Partners AIFP, SIA 01.01.2017- 30.06.2017
	Tiešie ieguldījumi Latvijā	Aktīvu pārvaldīšana Vācijā	Aktīvu pārvaldīšana Baltijā**
Ieņēmumi	611 567		59 203
Pamatdarbības izmaksas	(161 193)	(54 890)	(53)
Bruto peļņa	450 374	(54 890)	59 150
Pārdošanas izmaksas	(4 550)	-	-
Administrācijas izmaksas	(96 120)	(55 140)	(46 215)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	17	-	1 422
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(32 517)	-	(70)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-	-	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(69 326)	-	-
Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem	247 878	(110 030)	14 287

Segmentu pārskats par finanšu stāvokli

	Koncerns 30.06.2017	Koncerns 30.06.2017	Asociētā sabiedrība SG Capital Partners AIFP, SIA 30.06.2017
	Tiešie ieguldījumi Latvijā*	Aktīvu pārvaldīšana Vācijā*	Aktīvu pārvaldīšana Baltijā**
Ilgtermiņa aktīvi	13 353 786	-	1 581
Apgrozāmie līdzekļi	20 622 090	-	51 619
Aktīvu kopsumma	33 975 876	-	53 200
Pašu kapitāls***	25 083 813	-	37 218
Ilgtermiņa kreditori	8 237 127	-	-
Īstermiņa kreditori	654 936	-	15 982
Saistības un kapitāls kopā	33 975 876	-	53 200

* Darbības segmenta "Aktīvu pārvaldīšana Vācijā" rezultāts absorbēts darbības segmenta "Tiešie ieguldījumi Latvijā" bilancē.

**Ar aktīvu pārvaldīšanu Baltijā nodarbojas tikai asociētā sabiedrība SG Capital Partners AIFP, SIA. SG Capital Partners AIFP, SIA finanšu dati ir uzrādīti tikai informatīvā nolūkā. Aktuālā informācija par Koncerna līdzdalību asociētā sabiedrībā ir atrodama finanšu pārskata 12 pielikumā.

21. Notikumi pēc bilances datuma

2017. gada 12. jūlijā Sabiedrība saņēma galējo maksājumu EUR 25 705 apmērā par nekustamā īpašuma pārdošanu, saskaņā ar 2014.gada 22. decembrī noslēgto nekustamā īpašuma nomaksas pirkuma līgumu.

2017. gada 14. jūlijā Sabiedrība palielināja NHC 4, SIA pamatkapitālu līdz EUR 1 100 000.

2017. gada jūlijā New Hanza Capital, AS uzsāka sadarbību ar vienu no Vācijas vadošajiem nekustamā īpašuma ieguldījumu fondu pārvaldes administrēšanas uzņēmumiem.

2017. gada 7. augustā Sabiedrība NHC 2, SIA kredītlīnijas veidā izsniedza kārtējo aizdevumu EUR 1 010 000 apmērā.

2017. gada 7.augustā NHC 2, SIA iemaksāja avansa maksājumu EUR 1 000 000 apmērā par nekustamo īpašumu saskaņā ar 2017. gada 7.augustā noslēgto nekustamā īpašuma pirkuma līgumu. Nekustamā īpašuma sastāvā ir trīs biroju ēkas bijušajā Valsts elektrotehnikas fabrikas (VEF) teritorijā – Rīgā, Brīvības gatvē 214B, Brīvības gatvē 214M un Bērzaunes ielā 1.

2017. gada 6. septembrī NHC 2, SIA samaksāja atlikušo pirkuma maksu EUR 7 459 182 apmērā par nekustamā īpašuma iegādi. Īpašuma tiesības uz NHC 2, SIA vārda zemesgrāmatā tika nostiprinātas 2017. gada 18. septembrī.

2017. gada 13. septembrī Sabiedrība palielināja NHC 2, SIA pamatkapitālu no EUR 10 000 līdz 2 000 000 EUR.

Andris Kovaļčuks
Valdes priekšsēdētājs

Arnolds Romeiko
Valdes loceklis

2017. gada 22. septembris