

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(по последователна оценка)

на ФОРТБИС КЕПИТАЛ АД
БИК № БУДСТАГ 201624613
към 31.03.2019 г.

| АКТИВИ | Код на реда | Текущ период | Предишен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЩИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | Код на реда | Текущ период | Предишен период |
|---|-----------------|--------------|-----------------|---|---------------|--------------|-----------------|
| а | б | 1 | 2 | з | г | 1 | 2 |
| A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| 1. Земни парцели | 1-0011 | | | 1. Основен капитал | 1-0411 | 421 | 421 |
| 2. Сгради и конструкции | 1-0012 | | | Записан и вносен капитал и ч. собствен акции | 1-0411-1 | | |
| 3. Машини и оборудване | 1-0013 | | | привилегирани акции | 1-0411-2 | | |
| 4. Сторбища | 1-0014 | | | Изключен собствен обменен акции | 1-0411-7 | | |
| 5. Транспортир средства | 1-0015 | 66 | | Невнесен капитал | 1-0411-1 | | |
| 6. Стопански инвентар | 1-0017-1 | | | | 1-0411-6 | | |
| 7. Разходи за придобиване и лизингови материални активи | 1-0018 | | | <i>Общо по група I:</i> | 1-0410 | 421 | 421 |
| 8. Други | 1-0017 | | | | | | |
| <i>Общо по група I:</i> | 1-0010 | 66 | | II. Резерви | | | |
| II. Инвестиционни имоти | | | | 1. Премийни резерви при смяна на валутен курс | 1-0421 | | |
| III. Бюджетни активи | 1-0041 | | | 2. Резерв от последващи оценки на активи и пасиви | 1-0422 | 2 | 2 |
| IV. Ценни хартии и акции | 1-0016 | | | 3. Целеви резерви, в т.ч. | 1-0423 | 2 | 2 |
| 1. Прва върху собственост | 1-0021 | | | осени резерви | 1-0423-1 | 2 | 2 |
| 2. Преведени презакци | 1-0022 | | | специализирани резерви | 1-0423-2 | | |
| 3. Произход от развойна дейност | 1-0023 | | | други резерви | 1-0423-3 | | |
| 4. Други | 1-0024 | | | <i>Общо по група II:</i> | 1-0420 | 4 | 4 |
| <i>Общо по група II:</i> | 1-0020 | 0 | | III. Финансов резултат | | | |
| V. Търговска репутация | | | | 1. Централна печатна служба в т.ч. | 1-0451 | 92 | 0 |
| 1. Покупателна репутация | 1-0051 | | | переведена печатна | 1-0452 | 92 | |
| 2. Оригинална репутация | 1-0052 | | | печатна служба | 1-0453 | | |
| VI. Финансови активи | 1-0050 | 0 | | 2. Текуща печатна | 1-0451-1 | | |
| 1. Инвестиции в дъщерни предприятия | 1-0031 | 0 | | 3. Текуща служба | 1-0451 | 235 | 92 |
| 2. Смесени предприятия | 1-0032 | | | <i>Общо по група III:</i> | 1-0455 | | |
| 3. Асоциирани предприятия | 1-0033 | | | | 1-0450 | 327 | 92 |
| 4. Други предприятия | 1-0034 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): | 1-0400 | 752 | 517 |
| 2. Държави до встъпване на падеж | 1-0055 | 6883 | 6772 | B. МАЩИНСТВЕНО УЧАСТИЕ | | | |
| 3. Държави до встъпване на падеж | 1-0042 | | | В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| 4. Държави до встъпване на падеж | 1-0042-1 | | | 1. Търговски и други дължения | 1-0511 | | |
| 5. Други | 1-0042-2 | | | 2. Дължения към свързани предприятия | 1-0512 | | |
| 6. Дължения до встъпване на падеж | 1-0042-3 | 6883 | 6772 | 3. Дължения по изключен акции от банкови и небанкови финансови институции | 1-0512-1 | | |
| 7. Други | 1-0042-5 | 6883 | 6772 | 4. Дължения по изключен търговски акции | 1-0511-1 | | |
| 8. Дължения от свързани предприятия | 1-0044 | | | 5. Дължения по обменни парични средства | 1-0511-2 | | |
| 9. Дължения по търговски акции | 1-0045 | | | 6. Други | 1-0511-3 | 9779 | 9779 |
| 10. Други | 1-0046-1 | | | <i>Общо по група I:</i> | 1-0510 | 37 | 40 |
| <i>Общо по група I:</i> | 1-0040-1 | 0 | | | 1-0510 | 9816 | 9819 |
| II. Други нетекучи пасиви | | | | 1. Други нетекучи пасиви | 1-0510-1 | | |
| 1. Други нетекучи пасиви | 1-0040-1 | 42 | 45 | 2. Преходи за бъдещ период | 1-0520 | | |
| III. Резерви за бъдещи периоди | 1-0060-1 | 1 | | 3. Резерви по открити депозити | 1-0516 | | |
| IV. Акции по открити депозити | 1-0060-1 | 1 | | 4. Финансирания | 1-0520-1 | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): | 1-0100 | 6992 | 6887 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V): | 1-0500 | 9816 | 9819 |

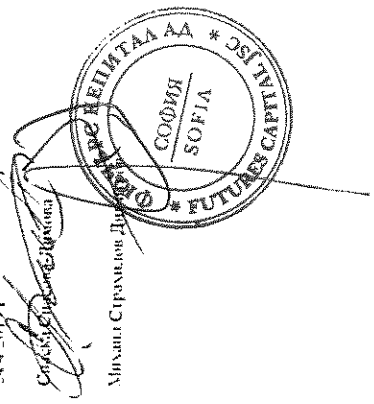
60. УЛГ. 00000

| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 |
|---|---------------|-------------|-------------|---|----------|-------|-------|
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | | | | |
| I. Материални активи | | | | | | | |
| 1. Материали | 1-0071 | | | | | | |
| 2. Продукция | 1-0072 | | | | 1-0612 | | |
| 3. Стоки | 1-0073 | | | | 1-0510-2 | 145 | 270 |
| 4. Незавършено производство | 1-0076 | | | | 1-0630 | 60 | 33 |
| 5. Бюджетарни активи | 1-0074 | | | | 1-0611 | | |
| 6. Други | 1-0077 | | | | 1-0614 | | |
| | 1-0070 | 0 | 0 | | 1-0613-1 | 1 | 2 |
| Общо за група I: | | | | | | | |
| II. Услугени и други вземания | | | | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | | | | 1-0615 | | |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | | | | 1-0616 | | |
| 3. Предоставени аванси | 1-0086-1 | | | | 1-0617 | 59 | 31 |
| 4. Вземания по предоставени търговски заемни | 1-0083 | 1809 | | | 1-0618 | | |
| 5. Счетовни и преходни вземания | 1-0084 | | | | 1-0619 | | |
| 6. Дължими за възстановяване | 1-0085 | | | | 1-0610 | 205 | 303 |
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | | | | | | |
| 8. Други | 1-0080 | 3 | 28 | | 1-0610-1 | | |
| | 1-0080 | 1812 | 28 | | 1-0700 | | |
| Общо за група II: | | | | | | | |
| III. Финансови активи | | | | | | | |
| 1. Финансови активи, дължими за търгуване в 1 ч. деновна пенис вливания | 1-0093 | 1948 | 3678 | | | | |
| дължими | 1-0093-1 | | 3103 | | | | |
| 2. Финансови активи, обилени за продажба | 1-0093-2 | | | | | | |
| 3. Други | 1-0093-3 | 1948 | 575 | | | | |
| | 1-0093-4 | | | | | | |
| | 1-0095 | | | | | | |
| | 1-0090 | 1948 | 3678 | | | | |
| Общо за група III: | | | | | | | |
| IV. Нарични средства и парични еквиваленти | | | | | | | |
| 1. Парични средства в брой | 1-0151 | | | | | | |
| 2. Нарични средства в български левове | 1-0153 | 21 | 46 | | | | |
| 3. Банкарски парични средства | 1-0155 | | | | | | |
| 4. Нарични еквиваленти | 1-0157 | | | | | | |
| | 1-0150 | 21 | 46 | | | | |
| | 1-0160 | | | | | | |
| | 1-0300 | 3781 | 3752 | | | | |
| Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V): | | | | | | | |
| ОБЩО АКТИВИ (А + Б): | | | | | | | |
| | 1-0300 | 10773 | 10639 | | 1-0800 | 10773 | 10639 |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛКИНСТВО УЧАСТНЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): | | | | | | | |

Дата на съставяне: 24.4.2019 г.

Съставител:

Представяващ и:



Михаил Странов Директор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201624613
към 31.03.2019 г.

(в хиляди)

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ | Код на реда | Текущ период | Претходен период |
|--|---------------|--------------|------------------|
| | | 1 | 2 |
| А. Парични потоци от оперативна дейност | 6 | | |
| 1. Постъпления от клиенти | 3-2201 | | |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | | |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | -11 1072 | -26 |
| 4. Плащания, свързани с възвращаемост | 3-2203 | | |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху | 3-2206 | -7 | -7 |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата | 3-2206-1 | | |
| 7. Получени лихви | 3-2204 | | |
| 8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 3-2204-1 | | |
| 9. Курсови разлики | 3-2205 | | |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност | 3-2208 | | |
| Четен паричен поток от оперативна дейност (А): | 3-2200 | 1054 | -33 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| 1. Покупка на дълготрайни активи | 3-2301 | | |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 3-2301-1 | | |
| 3. Предоставени заеми | 3-2302 | | |
| 4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг | 3-2302-1 | -830 | |
| 5. Получени лихви по предоставени заеми | 3-2302-2 | | |
| 6. Покупка на инвестиции | 3-2302-3 | | |
| 7. Постъпления от продажба на инвестиции | 3-2302-4 | | |
| 8. Получени дивиденди от инвестиции | 3-2303 | | |
| 9. Курсови разлики | 3-2305 | | |
| 10. Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност | 3-2306 | | |
| Четен поток от инвестиционна дейност (Б): | 3-2300 | -830 | 0 |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | |
| 1. Постъпления от емитиране на ценни книжа | 3-2401 | | |
| 2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа | 3-2401-1 | | |
| 3. Постъпления от заеми | 3-2403 | | |
| 4. Платени заеми | 3-2403-1 | | |
| 5. Платени задължения по лизингови договори | 3-2405 | -4 | |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | 3-2404 | -245 | |
| 7. Изплатени дивиденди | 3-2404-1 | | |
| 8. Други постъпления /плащания от финансова дейност | 3-2407 | | |
| Четен паричен поток от финансова дейност (В): | 3-2400 | -249 | 0 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 3-2500 | -25 | -33 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | | |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3-2700 | 46 | 103 |
| наличност в касата и по банкови сметки | 3-2700-1 | 21 | 70 |
| блокирани парични средства | 3-2700-2 | 21 | 70 |
| | | 0 | 0 |

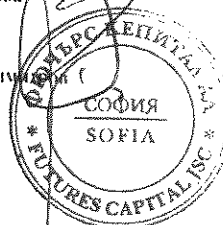
Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се въвеждат стойностите на паричните средства в началото на съответната година

Дата на съставяне: 24.4.2019 г.

Съставител: Стаска Станкова-Димрова

Представяващи: Михаил Страхилков Димитров



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИИ КАПИТАЛ

(на английски език)

на ФИЮРЪНС КЕПИТАЛ АД
 ЧИК-НОБУДСТАТ 201624613
 към 31.03.2019 г.

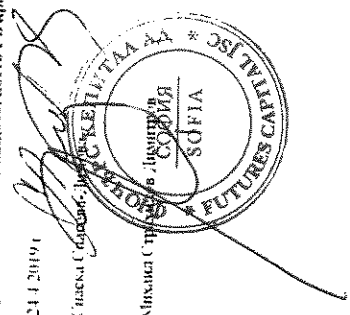
| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Одново капитал | пресметн от емисиия (временен резерв) | резерв от последващи оценки | Резерви | | | | Нагружани печалба/загуби | | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцинствени участия |
|--|-------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------|------------------|--------|---------|--------------------------|----|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | общи | специални зпрани | други | печалба | загуба | | | | |
| | | | | | | | | | | 4 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| Код на реда - б | 1-0410 | 1-0410 | 1-0410 | 1-0422 | 1-0426 | 1-0452 | 1-0453 | 1-0400 | 1-0400-1 | | | | |
| Салдо в началото на отчетния период | 4-01 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Промени в началните салда поради: | | | | | | | | | | | | | |
| Ефект от промени в счетоводната политика | 4-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фундаментални промени | 4-15-2 | | | | | | | | | | | | |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | 4-01-1 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нетна печалба/загуба за периода | 4-05 | | | | | | | | | | | | |
| 1. Разпределение на печалбата за периода | 4-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4-07 | | | | | | | | | | | | | |
| 4-07-1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Покрытие на загуби | 4-08 | | | | | | | | | | | | |
| 3. Насождващи операции на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. | 4-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4-10 | | | | | | | | | | | | | |
| 4-11 | | | | | | | | | | | | | |
| 4-12 | | | | | | | | | | | | | |
| 4-13 | | | | | | | | | | | | | |
| 4-14 | | | | | | | | | | | | | |
| 4-16-1 | | | | | | | | | | | | | |
| 4-16 | | | | | | | | | | | | | |
| Салдо към края на отчетния период | 4-17 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Промени от преводи от сходни финансови отчети на предприятия в групата | 4-18 | | | | | | | | | | | | |
| 8. Промени от преименуване на финансови отчети при сепарификация | 4-19 | | | | | | | | | | | | |
| Собствен капитал | 4-20 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Към края на отчетния период | | | | | | | | | | | | | |

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне 24.4.2019 г.

Съставител

Представяващи и



Михаил Стригов

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД
 ЕИК по БУДСГЛА 201624613
 към 31.03.2019 г.

(в млн. лв.)

| Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите | Код на рели | Размер на инвестицията | Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие | Инвестиции в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса | Инвестиции в ценни книжа, не приети за търговия на фондова борса |
|--|-----------------------|---------------------------|---|--|---|
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. В СТРАНАТА | | | | | |
| I. Инвестиции в дъщерни предприятия | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | 0 |
| 3 | | | | | 0 |
| 4 | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| 11 | | | | | 0 |
| 12 | | | | | 0 |
| 13 | | | | | 0 |
| 14 | | | | | 0 |
| 15 | | | | | 0 |
| | <i>Обща сума I:</i> | <i>8-1001</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| II. Инвестиции в смесени предприятия | | | | | |
| 1 | | | | | 0 |
| 2 | | | | | 0 |
| 3 | | | | | 0 |
| 4 | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| 11 | | | | | 0 |
| 12 | | | | | 0 |
| 13 | | | | | 0 |
| 14 | | | | | 0 |
| 15 | | | | | 0 |
| | <i>Обща сума II:</i> | <i>8-1006</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| III. Инвестиции в асоциирани предприятия | | | | | |
| 1 | | | | | 0 |
| 2 | | | | | 0 |
| 3 | | | | | 0 |
| 4 | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| 11 | | | | | 0 |
| 12 | | | | | 0 |
| 13 | | | | | 0 |
| 14 | | | | | 0 |
| 15 | | | | | 0 |
| | <i>Обща сума III:</i> | <i>8-1011</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите | Код на рета | Размер на инвестицията | Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие | Инвестиции в ценни книжки, притеж за търговия на фондова борса | Инвестиции в ценни книжки, непритеж за търговия на фондова борса |
|--|----------------------|---------------------------|---|---|---|
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| IV. Инвестиции в други предприятия | | | | | |
| 1 | | | | | 0 |
| 2 | | | | | 0 |
| 3 | | | | | 0 |
| 4 | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| 11 | | | | | 0 |
| 12 | | | | | 0 |
| 13 | | | | | 0 |
| 14 | | | | | 0 |
| 15 | | | | | 0 |
| | <i>Обща сума IV:</i> | <i>8-4016</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Обща сума за страната (I+II+III+IV): | | | | | |
| | | <i>8-4025</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Б. В ЧУЖБИНА | | | | | |
| I. Инвестиции в дъщерни предприятия | | | | | |
| 1 | | | | | 0 |
| 2 | | | | | 0 |
| 3 | | | | | 0 |
| 4 | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| 11 | | | | | 0 |
| 12 | | | | | 0 |
| 13 | | | | | 0 |
| 14 | | | | | 0 |
| 15 | | | | | 0 |
| | <i>Обща сума I:</i> | <i>8-4030</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| II. Инвестиции в смесени предприятия | | | | | |
| 1 | | | | | 0 |
| 2 | | | | | 0 |
| 3 | | | | | 0 |
| 4 | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| 11 | | | | | 0 |
| 12 | | | | | 0 |
| 13 | | | | | 0 |
| 14 | | | | | 0 |
| 15 | | | | | 0 |
| | <i>Обща сума II:</i> | <i>8-4035</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите | Код на реда | Размер на инвестицията | Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие | Инвестиции в ценни книжа, приети за търговия на фондовата борса | Инвестиции в ценни книжа, неприети за търговия на фондовата борса |
|---|---------------|------------------------|---|---|---|
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. Инвестиции в асоциирани предприятия | | | | | |
| 1 | | | | | 0 |
| 2 | | | | | 0 |
| 3 | | | | | 0 |
| 4 | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| 11 | | | | | 0 |
| 12 | | | | | 0 |
| 13 | | | | | 0 |
| 14 | | | | | 0 |
| 15 | | | | | 0 |
| <i>Обща сума III:</i> | <i>8-4040</i> | <i>0</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> |
| IV. Инвестиции в други предприятия | | | | | |
| 1 | | | | | 0 |
| 2 | | | | | 0 |
| 3 | | | | | 0 |
| 4 | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| 11 | | | | | 0 |
| 12 | | | | | 0 |
| 13 | | | | | 0 |
| 14 | | | | | 0 |
| 15 | | | | | 0 |
| <i>Обща сума IV:</i> | <i>8-4045</i> | <i>0</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i> | <i>8-4050</i> | <i>0</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> |

Дата на съставяне 24.4.2019 г.

Съставител Стаска Стоянова, Директор

Представяващ и Михаил Странски, Директор