

**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
“ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД**

КЪМ 30.06.2018 ГОДИНА

27 Юли 2018г.

I. Обща информация

"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД е вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 175145295. Считано 15-08-2017 от седалището и адресът на управление са променени, както следва: гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза“ No 19, ет. 1, ап. офис 5.

"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД има едностепенна форма на управление Съвет на директорите, който към 30.06.2018г. е в състав:

- Атанас Цветанов Кънчев – Председател на Съвета на директорите;
- Стойно Николаев Стойнов – Заместник - председател на Съвета на директорите и независим член;
- Михаил Страхилов Димитров – Изпълнителен директор.

II. Описание на дейността

Считано от 07.02.2017 г. предметът на дейност включва: търговия, дистрибуция и реализация на софтуер и програмно оборудване, софтуерни и програмни услуги, покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, производство и търговия на стоки и услуги в страната и чужбина, рекламна, преводаческа, издателска, консултантска, транспортна и спедиторска дейност, ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска дейност, вътрешен и международен туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, търговско представителство и посредничество, лизинг, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на Република България.

III. Резултати от дейността

1. Анализ на финансовите резултати към 30.06.2018г.

1.1. Анализ на балансовите позиции

Към 30.06.2018г. стойността на активите на Дружеството са в размер на 10 547 хил. лв.

НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

Транспортни средства – На 11.04.2018 г. Дружеството е сключило договор за финансов лизинг на лек автомобил, с балансова стойност към 30.06.2018 (след амортизации) в размер на 75 хил.лв.

Другите Дългосрочни Инвестиции на Дружеството към 30.06.2018г. са в размер на 9 522 хил. лв. и представляват общи разходи по отчетна сделка съгласно чл.355 от Търговския закон, с която комитентът „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД придобива вземания за главници по банкови кредити в размер на 8 229 045,97 EUR (осем милиона двеста двадесет и девет хиляди четиридесет и пет евро и деветдесет и седем евроцента), обезпечени с първи по ред ипотечи върху въведени в експлоатация недвижими имоти с обща площ 15794.50 кв.м., на цена от 4 495 000

EUR (четири милиона четиристотин деветдесет и пет хиляди евро), както и начислени лихви по придобитите вземания в размер на 636 хил.лв.

Разходи за бъдещи периоди - Застраховки по издадена облигационна емисия 51 хил.лв. и предплатена такса за банка-довереник 1 хил.лв.

ТЕКУЩИ АКТИВИ

Включват парични средства при инвестиционни посредници в размер на 110 хил.лв., вземания по подновяване и вписване на ипотека във връзка с договор за цесия 6 хил.лв., други вземания 2 хил.лв., корпоративни облигации държани за търгуване за 768 хил.лв., задължения за разсрочено плащане на годишни абонаментни такси за 1 хил.лв.

Паричните средства на Дружеството, към 30.06.2018г. възлизат на 12 хил. лв.

Собственият капитал на дружеството възлиза на 449 хил. лв., от които:

- Записан и внесен капитал /обикновенни акции/ 421 хил. лв.
- Резерви 2 хил. лв.
- Текуща печалба 26 хил. лв.

Нетекущите пасиви на дружеството към 30.06.2018г. представляват 9 779 хил. лв. представляващи емитиран през м.Юни 2017г. облигационен заем и 59 хил.лв. задължение по договор за финансов лизинг на лек автомобил.

Текущите пасиви на дружеството са в размер от 260 хил. лв., от които:

- Задължения към персонал 2 хил.лв. по възнаграждения, дължими за м.Юни 2018 г.
- Задължения за авансово плащане на корпоративен данък 3 хил.лв.
- Лихви по облигационен заем 255 хил.лв.

1.2. Анализ на приходите и разходите

Приходите са формирани основно от постъпления по придобитите вземания. Дружеството отчита приходи в размер на 324 хил. лв., представляващи приходи от лихви по придобити вземания;

Разходите към 30.06.2018г. възлизат на 295 хил. лв. и представляват:

- разходи за външни услуги и материали 27 хил. лв;
- разходи за възнаграждения и осигуровки 14 хил. лв.
- разходи за амортизация 2 хил.лв.

- разходи за лихви по облигационен заем 243 хил. лв.
- Разлики от операции с финансови инструменти 4 хил.лв.
- други разходи 5 хил. лв.

Към 30.06.2018г. Дружеството е реализирало печалба от 26 хил. лв.

2. Важни обстоятелства, с отражение върху бъдещите резултати

На 29.06.2018 г. бе проведено редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството, на което бе взето решение с печалбата от дейността на дружеството за 2017 г. в размер на 19 253.10 лева изцяло да бъде покрита натрупаната загуба на дружеството от предходни години в размер на 17 508.81 лева. Останалата печалба от дейността на дружеството през 2017 г. в размер на 1744, 29 лв. се разпредели във Фонд „Резервен“.

3. Ликвидност и капиталови ресурси

Източници на ликвидност

Източниците на ликвидност представляват средствата, с които дружеството разполага към определен момент за посрещане на разходите си за обичайна дейност, включително всички краткотрайни активи които могат да се преобразуват в парични наличности в кратки срокове и без значителни транзакционни разходи.

Вътрешен източник на ликвидност на дружеството е собствения капитал, който към 30.06.2018г. възлиза на 449 хил. лв.

Към 30.06.2018г. дружеството ползва външно финансиране под формата на емисия корпоративни облигации, а именно:

- Размер на облигационния заем - 5 000 000 евро;
- Брой емитирани ценни книжа – 5 000;
- Номинална и емисионна стойност 1 000 евро;
- Срок до падеж 60 месеца;
- Плащане по главницата на 4 (четири) равни вноски на датите на последните 4 (четири) лихвени (купонни) плащания;
- Дата на издаване 22.06.2017г.;
- Падеж 22.06.2022г.;
- Фиксиран лихвен процент 5%;
- Лихвено плащане на всеки 6 месеца;

4. Изпълнение на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление

В съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Съветът на директорите на “ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД е приел програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление (Програмата), основана на принципите на Организацията за

икономическо сътрудничество и развитие и Националният кодекс за корпоративно управление. Дейността на Съвета на директорите е била напълно съобразена с международните стандарти за добро корпоративно управление.

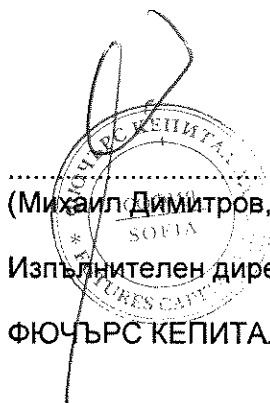
В съответствие с нормативните изисквания и в законоустановените срокове, през четвъртото тримесечие Директорът за връзки с инвеститорите е :

- оповестил резултатите от дейността на Дружеството през първото тримесечие на 2017г.;

- оповестил покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите;

- оповестил съобщение относно второ лихвено плащане по облигационна емисия на дружеството.

Гр.София
27.07.2018г.



(Михаил Димитров,
Изпълнителен директор
ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД)