

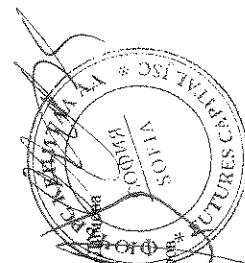
**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
(на търговска основа)

на ФКЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД  
ЕИК № БУЛСТАТ 201624613  
към 30.06.2018 г.

(в злв. левя)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преклоден период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преклоден период
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>б</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011			1. Основен капитал	1-0411	421	421
1. Зем (терени)	1-0012			Залисан и внесен капитал т.ч.	1-0411-1		
2. Сгради и конструкции	1-0013			привилегирвани акции	1-0411-2		
3. Машини и оборудване	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
4. Съоръжения	1-0015	75		Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
5. Трансфертни средства	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
6. Стопански инвентар	1-0018			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>421</b>	<b>421</b>
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи							
8. Други	1-0017			<b>II. Резерви</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0010</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421		
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0041</b>			2. Резерв от последователни оценки на активите и пасивите	1-0422		
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.	1-0423	2	0
<b>IV. Нематериални активи</b>				общи резерви	1-0424		2
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
4. Други	1-0024						
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>V. Търговска репутация</b>				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	1-0451	0	-18
1. Педожетелна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0452		
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453		-18
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	елновратен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<b>VI. Финансови активи</b>				2. Текуща печалба	1-0454	26	20
1. Инвестиции в	1-0031	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия	1-0032			<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>26</b>	<b>2</b>
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>449</b>	<b>423</b>
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	9522	9198	<b>Б. МАЛИЦНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.	1-0042-2			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
общински облигации	1-0042-3			1. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	9522	9198	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заем от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0040</b>	<b>9522</b>	<b>9198</b>	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<b>VI. Търговски и други вземания</b>				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	9779	9779
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	59	9779
3. Вземания по финансов ливинг	1-0046-1			Общо за група I:	<b>1-0510</b>	<b>9838</b>	<b>9779</b>
4. Други	1-0046						
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	II Други нетекучи пасиви	<b>1-0510-1</b>		
<b>III. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>	<b>51</b>	<b>59</b>	III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
<b>IV. Актив по открити данъци</b>	<b>1-0060-1</b>			IV. Пасиви по открити данъци	<b>1-0516</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>9048</b>	<b>9257</b>	V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>		
				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>9838</b>	<b>9779</b>

а	б	1	2	в		2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>						
<b>I. Материални активи</b>						
1. Материали	1-0071					
2. Продукция	1-0072					
3. Стоки	1-0073					
4. Незавършено производство	1-0076					
5. Биологични активи	1-0074					
6. Други	1-0077					
<i>Общо за група I:</i>						
	1-0070	0				
<b>II. Търговски и други вземания</b>						
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081					
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082					
3. Предоставени аванси	1-0086-1					
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083					
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084					
6. Данъци за възстановяване	1-0085					
7. Вземания от персонала	1-0086-2					
8. Други	1-0086	118				
<i>Общо за група II:</i>						
	1-0080	118				
<b>III. Финансови активи</b>						
1. Финансови активи, дължани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	768				
2. Други	1-0093-1	768				
3. Други	1-0093-2					
4. Други	1-0093-3					
5. Други	1-0093-4					
<i>Общо за група III:</i>						
	1-0090	768				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>						
1. Парични средства в брой	1-0151					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	12				
3. Блокирани парични средства	1-0155					
4. Парични еквиваленти	1-0157					
<i>Общо за група IV:</i>						
	1-0150	12				
<i>Общо за бъдещи периоди</i>						
	1-0160	1				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>						
	1-0200	899				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>						
	1-0300	10547	10247			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦИОНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>						
	1-0800	10547	10247			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (А+Б+Г):</b>						
						10247
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦИОНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>						
						10247



Дата на съставяне: 20.7.2018 г.

Съставител: Спласка Спласова

Представяващ и: Михана Димитрова

**ОУЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
(по ликвидацията на компанията)

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД  
ЕИК № БУЛСТАТ 201624613  
КВМ 30 ОК 2018 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	БЕЗ ПЕЧАЛЪБ	
								1	2
<b>A. Разходи за дейността</b>									
<b>I. Разходи за административна дейност</b>									
1. Разходи за материални	2-1120	1	1						
2. Разходи за външни услуги	2-1130	26	4						
3. Разходи за амортизации	2-1160	2	2						
4. Разходи за възлагания	2-1140	13	3						
5. Разходи за сепарации	2-1150	1	1						
6. Балансово стоннет на продадени активи (без продажби)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и материално производство	2-1030								
8. Други, в т.ч.:	2-1170								
обезценка на активи	2-1171								
промени	2-1172								
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>43</b>	<b>9</b>						
<b>II. Финансови разходи</b>									
1. Разходи за лихви	2-1210	243	12						
2. Оприличаване разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	4	5						
3. Оприличаване разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		2						
4. Други	2-1240	5							
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>252</b>	<b>19</b>						
<b>B. Общо разходи за дейността (I + II)</b>									
	2-1300	295	23						
<b>В. Печалба от дейността</b>									
	2-1310	29	0						
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>									
	2-150-1								
<b>IV. Извънредни приходи</b>									
	2-1230								
<b>Г. Общо приходи (B + III + IV)</b>									
	2-1550	295	23						
<b>Д. Печалба преди облага с данък</b>									
	2-1400	29	0						
<b>Е. Приходи от текущи корпоративни данъци върху печалбата</b>									
	2-1450	3	0						
<b>Ж. Разход (възможна) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата</b>									
	2-1451	3							
<b>З. Разход (възможна) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата</b>									
	2-1452								
<b>4. Други</b>									
	2-1453								
<b>Е. Печалба след облага с данък (Д - У)</b>									
	2-0454-1	26	0						
<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>									
	2-0454-2	26	0						
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>									
	2-1500	324	23						
<b>Всичко (Г + У + Е):</b>									
		324	23						

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натурално

Дата на съставяне

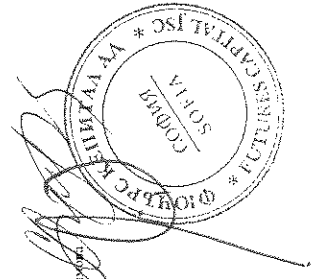
2017 2018 г.

Составител

Силвия Силево-Ванкова

Представяващи

Михаела Димитрова



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на индивидуална основа)*

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201624613  
към 30.06.2018 г.

*(в хил. лева)*

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-59	-5
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		-9775
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-14	-2
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
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		-2
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		-1
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-73</b>	<b>-9785</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
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		
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		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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		9787
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-18	
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-18</b>	<b>9787</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-91</b>	<b>2</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>103</b>	<b>1</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>12</b>	<b>3</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	12	3
блокирани парични средства	3-2700-2		

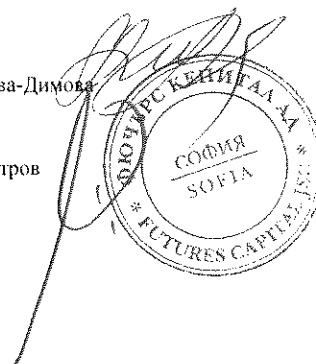
**Забележка:**

*В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.*

Дата на съставяне: 20.7.2018 г.

Съставител: Спаска Спасова-Димова

Представяващ/и: Михаил Димитров



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

*(за информацията на основата)*

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД  
ЕИК по БУЛСТАГ: 201624613  
към 30.06.2018 г.

*(в млн. лева)*


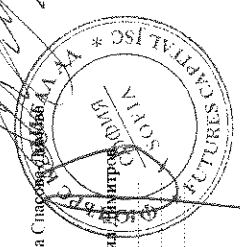
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натружени печалби/загуби		Резерв от преходи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от смислен резерв)	резерв от последвани и оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общ	специални зирани	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б												
Салдо в началото на отчетния период	4-01	421	0	0	0	0	0	0	0	423	0	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1											
Фундаментални грешки	4-15-2											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	421	0	0	0	0	0	0	0	423	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05											
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07											
други	4-07-1				2							
2. Покриване на загуби	4-08											
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10											
намаления	4-11											
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13											
намаления	4-14											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											
6. Други изменения	4-16											
Салдо към края на отчетния период	4-17	421	0	0	2	0	0	26	0	449	0	
7. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19											
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	421	0	0	2	0	0	26	0	449	0	

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

Дата на съставяне: 20.7.2018 г.

Съставител:

Представяващи:

  
  
 Микела Митреска

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

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201624613  
 към 30.06.2018 г.

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, прети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3
<b>A. В СТРАНАТА</b>				
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</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	Инвестиция в ценни книжа, прети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	0	0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>				
		8-4025	0	0
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>				
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума I:</i>	8-4030	0	0
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума II:</i>	8-4035	0	0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, претни за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</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>

Дата на съставяне: 20.7.2018 г.

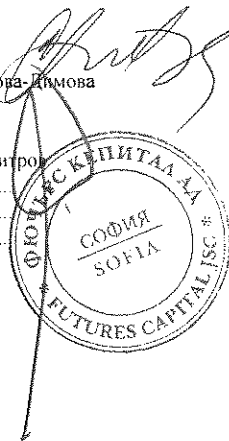
Съставител: Спаска Спасова-Димова

Представяващ/и: Михаил Димитров

.....

.....

.....





СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД  
 ЕИК no БУДСТАТ: 201624615  
 към 30.06.2018 г.

(в млн. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи						Преценка		Амортизация				Преценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)		
	Код на реда	в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение			намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (терени)	5-1001				0							0				0
2. Сгради и конструкции	5-1002				0							0				0
3. Машини и оборудване	5-1003				0							0				0
4. Съоръжения	5-1004				0							0				0
5. Транспортни средства	5-1005			77	77			77		2		2		2		75
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0							0				0
7. Реди за придобиване и ликвидация на активи по стопански единици	5-1007-2				0							0				0
8. Други	5-1007				0							0				0
<b>Обща сума I:</b>				77	77	0	0	77	0	2	0	2	0	0	2	75
<b>II. Инвестиционни имоти</b>																
<b>III. Биологични активи</b>																
<b>IV. Нематериални активи</b>																
1. Права върху собственост	5-1017				0							0				0
2. Протранни продукти	5-1018				0							0				0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0							0				0
4. Други	5-1020				0							0				0
<b>Обща сума II:</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
1. <i>Плещитани с:</i>																
дългосрочни предприятия	5-1032		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
месени предприятия	5-1033				0			0				0				0
асоциирани предприятия	5-1034				0			0				0				0
други предприятия	5-1035				0			0				0				0
2. <i>Държавни дълготрайни активи на:</i>																
държавни ценни книжа	5-1036				0			0				0				0
облигации, в т.ч.:																
общински облигации	5-1038		9198	324	0	9522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9522
Други инвестиции, държавни до встъпване на надежд	5-1038-1				0							0				0
Други инвестиции, държавни до встъпване на надежд	5-1038-2				0							0				0
Други инвестиции, държавни до встъпване на надежд	5-1038-3				0							0				0
Други инвестиции, държавни до встъпване на надежд	5-1038-4		9198	324	9522			9522				0			0	9522
Други	5-1038-5				0			0				0				0
3. Други	5-1045		9198	324	0	9522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9522
<b>Обща сума V:</b>				324	0	9522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9522
<b>VI. Държавна репутация</b>																
Общ сбор ( I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1050		9198	401	0	9599	0	0	0	2	0	0	0	0	2	9597

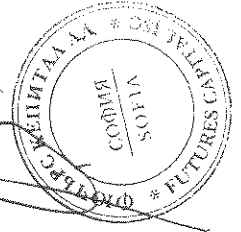
Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.  
 Дата на съставяне: 20.7.2018 г.

Съставител:

Списка Спласова Димова

Представяващ и:

Михаил Димитров



## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201624613  
 към 30.06.2018 г.

## А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035			0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	118	118	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	118	118	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>0</b>

**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	9779	0	9779	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	59		59	
- по финансов лизинг	6-2124	59		59	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>9838</b>	<b>0</b>	<b>9838</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	255	255	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3	255	255	0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	5	5	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149			0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	2	2	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	3	3	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	3	3	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>10098</b>	<b>260</b>	<b>9838</b>	<b>0</b>

**В. ПРОВИЗИИ**

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

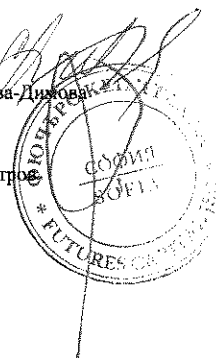
Дата на съставяне: 20.7.2018 г.

Съставител:

Спаска Спасова-Димитрова

Представяващ/и:

Михаил Димитров



**СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201624613  
към 30.06.2018 г.

*(в мил. лева)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привлечени гировани	конвертируеми	отчетна стойност	преценка			
						увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>									
1. Акции	7-3031								0
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035								0
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1								0
4. Други	7-3036								0
	7-3039								0
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>									
1. Акции	7-3001								0
2. Изкупени собствени акции	7-3005								0
3. Облигации	7-3006	4000			771			3	768
4. Изкупени собствени облигации	7-3007								0
5. Държавни ценни книжа	7-3008								0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1								0
7. Други	7-3010								0
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>771</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>768</b>

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 20.7.2018 г.

Съставител: Снежана Спасова Димчева

Представяващ/и:

Михаил Димитров

