

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

КЪМ 30.06.2019 ГОДИНА

29 Юли 2019г.

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.

С решение на Общо събрание на акционерите на Фючърс Кепитал АД, проведено на 27.06.2019 г., е взето решение за освобождаване от състава на Съвета на директорите на на дружеството на Атанас Цветанов Кънчев и за избор на нов член на Съвета на директорите на дружеството Зорница Харампиева Василева. Решено е новият член на Съвета на директорите на дружеството да продължи мандата на освободения член, считано от вземане на решението, а именно до 08.08.2022г.

Към 30.06.2019г. съставът на Съвета на директорите е :

- Зорница Харампиева Василева – Председател на Съвета на директорите;
- Стойно Николаев Стойнов – Заместник - председател на Съвета на директорите и независим член;
- Михаил Страхилов Димитров – Изпълнителен член.

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 30.06.2019г.

1.1. Анализ на балансовите позиции

Към 30.06.2019г. стойността на активите на Дружеството са в размер на 16 122 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 30.06.2019 (след амортизации) в размер на 63 хил.лв.

Другите Дългосрочни Инвестиции на Дружеството към 31.12.2018г. са в размер на 6 772 хил. лв. и представляват общи разходи по отчетна сделка съгласно чл.355 от Търговския закон, с която „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД е придобил вземания за главници по банкови кредити. През текущия период дружеството е предприело действия по продажба на придобитите вземания, поради което вземанията са преквалифицирани в активи за продажба, отчитани по справедлива стойност в печалбите и загубите.

Разходи за бъдещи периоди - Застраховки по издадена облигационна емисия 38 хил.лв. и предплатена такса за банка-довереник 1 хил.лв.

ТЕКУЩИ АКТИВИ

Вземания - Включват предоставен търговски заем (главница и лихви) 809 хил.лв., вземания по репо-сделки (главница и лихви) 991 хил.лв., Предплатени разходи за застраховане 40 хил.лв. и парични средства при инвестиционни посредници в размер на 2 хил.лв

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбите и загубите – включват борсово търгуеми акции, оценени по пазарни цени на 2 084 хил.лв. и вземания, прекласифицирани за продажба в размер на 12 126 хил.лв., от която сума 1 529 хил.лв. представлява преоценка по справедлива стойност.

Паричните средства на Дружеството, към 30.06.2019г. възлизат на 6 хил. лв.

Собственият капитал на дружеството възлиза на 2 435 хил. лв., от които:

- Записан и внесен капитал /обикновенни акции/ 421 хил. лв.
- Резерви 2 хил. лв.
- Натрупана печалба 92 хил.лв.
- Текуща печалба 1 920 хил. лв.

Нетекущите пасиви на дружеството към 30.06.2019г. представляват 9 779 хил. лв. представляващи емитиран през м.Юни 2017г. облигационен заем, както и 46 хил.лв. задължение по договор за финансов лизинг на лек автомобил.

Текущите пасиви на дружеството са в размер от 3 607 хил. лв., от които:

- Задължения по лизингов договор 13 хил.лв.
- Задължения за придобиване на вземане 3 600 хил.лв.
- Задължения за лихви по облигационен заем 255 хил.лв.

- Задължения към доставчици 6 хил.лв.
- Задължения към персонала 1 хил.лв.

1.2. Анализ на приходите и разходите

Приходите са формирани основно от постъпления по придобитите вземания. Дружеството отчита приходи в размер на 262 хил. лв., представляващи приходи от лихви по придобити вземания, 4 хил. лв. от операции с финансови активи и 1 956 хил.лв., представляващи нетни приходи от преоценки на финансови активи;

Разходите към 30.06.2019г. възлизат на 301 хил. лв. и представляват:

- разходи за материали 2 хил.лв.
- разходи за външни услуги и материали 26 хил. лв;
- разходи за възнаграждения и осигуровки 14 хил. лв.
- разходи за амортизация 6 хил.лв.
- разходи за лихви по облигационен заем 245 хил. лв.
- други разходи 8 хил. лв.

Към 30.06.2019г. Дружеството е реализирало печалба от 1 920 хил. лв.

2. Важни обстоятелства, с отражение върху бъдещите резултати

На 27.06.2019 г. бе проведено редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството, на което бе взето решение с печалбата от дейността на дружеството за 2018 г. да остане неразпределена.

През текущия период дружеството е предприело действия по продажба на всички свои вземания, придобити през м.Август 2017 г., във връзка с което в началото на настоящия м.Юли договори с длъжника по вземанията конкретни условия, параметри и обезпечения за обслужването на дълга. Към датата на изготвяне на настоящия доклад, Фючърс Кепитал АД е сключило договор за прехвърляне на горечитираните вземания, финансовият ефект от който е положителен финансов резултат около 1 500 хил.лв. Във връзка с гореизложеното, към 30.06.2019 г. вземанията са преквалифицирани в активи за продажба, отчитани по справедлива стойност в печалбите и загубите.

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 30.06.2019г. възлиза на 2 435 хил. лв.

Към 30.06.2019г. 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 второто тримесечие Директорът за връзки с инвеститорите е :

- оповестил резултатите от дейността на Дружеството през първото тримесечие на 2019г.;
- оповестил покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите и актуализирана покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите;
- оповестил уведомления за значително дялово участие и информация за сделки на лица, изпълняващи ръководни функции;
- оповестил съобщение относно четвърто лихвено плащане по облигационна емисия на дружеството.

Гр.София
29.07.2019г.

.....
(Михаил Димитров,
Изпълнителен директор
ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД)

