

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

**КЪМ 30.06.2020 ГОДИНА**

**30 Септември 2020 г.**

**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.

Към 30.06.2020г. 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 30.06.2020г.**

#### **1.1. Анализ на балансовите позиции**

Към 30.06.2020г. стойността на активите на Дружеството са в размер на 11 720 хил. лв.

#### **НЕТЕКУЩИ АКТИВИ**

**Транспортни средства** – На 11.04.2018 г. Дружеството е сключило договор за финансов лизинг на лек автомобил, а на 20.08.2019 г. е закупило товарен автомобил, като балансовата стойност към 30.06.2020 (след амортизации) е в размер на общо 63 хил.лв.

**Вземанията по търговски заеми** на Дружеството са финансови активи, оценявани по амортизирана стойност и към 31.12.2019г. са в размер на 7 464 хил. лв., представляват частта от предоставените заеми със срок на издължаване над 1 г. . Към 30.06.2020 г. размерът им е намалял до 5 041 хил. лв. поради частични погасявания и преквалифицирането на част от тях като краткосрочни заеми.

**Разходи за бъдещи периоди** - Застраховки по издадена облигационна емисия 26 хил.лв.

### **ТЕКУЩИ АКТИВИ**

**Вземания** - Включват основно Предплатени разходи за застраховане 29 хил.лв. и парични средства при инвестиционни посредници в размер на 8 хил.лв

**Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбите и загубите** – включват борсово търгуеми акции, оценени по пазарни цени на 1 191 хил.лв. и вземания по дългови инструменти в размер на 98 хил.лв.

**Финансови активи, отчитани по амортизирана стойност** – към 31.12.2019 г. са в размер на 1 967 хил.лв. и представляват частта от предоставени заеми със срок на издължаване до 1 г. Към 30.06.2020 г. размерът им се е увеличил до 5 220 хил.лв. основно поради преквалифицирането на част от дългосрочните заеми.

**Паричните средства** на Дружеството, към 30.06.2020г. възлизат на 9 хил. лв.

**Собственият капитал** на дружеството възлиза на 795 хил. лв., от които:

- Записан и внесен капитал /обикновенни акции/ 421 хил. лв.
- Резерви 2 хил. лв.
- Натрупана печалба 629 хил.лв.
- Текуща загуба 257 хил. лв.

**Нетекучите пасиви** на дружеството към 30.06.2020г. са 4 916 хил. лв. представляващи основно емитиран през м.Юни 2017г. облигационен заем с падеж над 1 г. 4 890 хил. лв., както и 20 хил.лв. задължение по договор за финансов лизинг на лек автомобил.

**Текущите пасиви** на дружеството са в размер от 6 009 хил. лв., от които:

- Задължения за главници по облигационен заем 4 889 хил.лв.
- Задължения по лизингов договор 13 хил.лв.
- Задължения за данъци 110 хил.лв.
- Задължения за лихви по облигационен заем 245 хил.лв.
- Задължения към доставчици 148 хил.лв.
- Задължения по репо сделка 592 хил.лв.

### **1.2. Анализ на приходите и разходите**

Дружеството отчита приходи в размер на 267 хил. лв., представляващи приходи от лихви по предоставени заеми, 404 хил. лв. от операции с финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбите и загубите и 164 хил.лв., представляващи корекция на очаквани кредитни загуби.

**Разходите** към 30.06.2020г. възлизат на 688 хил. лв. и представляват:

- разходи за материали 4 хил.лв.
- разходи за външни услуги 26 хил. лв;
- разходи за възнаграждения и осигуровки 28 хил. лв.
- разходи за амортизация 8 хил.лв.
- разходи от обезценка на активи – 2 хил.лв.
- разходи за лихви по облигационен заем 248 хил. лв.
- отрицателни разлики от фин. инструменти 18 хил.лв.
- разходи от последващи оценки на фин. активи – 351 хил.лв.
- други фин. разходи 3 хил. лв.

Към 30.06.2020г. Дружеството е реализирало загуба от 257 хил. лв.

## **2. Важни обстоятелства, с отражение върху бъдещите резултати**

В началото на 2020 г., поради разпространението на нов коронавирус (Covid-19) в световен мащаб, се появиха затруднения в бизнеса и икономическата дейност на редица предприятия и цели икономически отрасли. На 11.03.2020 г. Световната здравна организация обяви и наличието на пандемия от коронавирус (Covid-19). Следствие на прогресивно увеличение на заразените с този вирус на територията на страната, на 23 март 2020 г. Народното събрание прие Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., който закон променя немалка част от редица други нормативни актове, определящи бизнесклимата на територията на страната. Извънредното положение бе удължено до 13 май 2020 г., след което бе обявено извънредна епидемиологична ситуация с редица мерки на правителството, целящи поддържане на бизнесклимата в страната, заетостта и най-вече здравето на населението. Като преки последици за Фючърс Кепитал АД, следствие извънредното положение и обявената по-късно епидемиологична обстановка, са значителен спад на цените на ценните книжа, търгуеми на Българска Фондова Борса, довели до обезценка на съответните активи на дружеството. Възстановяване стойността на борсовотъргуемите ценни книжа се забавя, въпреки предприетите от правителството мерки. Също така, възможно е част от клиентите на дружеството да изпитват ликвидни затруднения, което може да доведе до удължаване на договорените срокове за обслужване на отпуснатите заеми. Тъй като ситуацията и предприетите мерки от държавните власти са изключително динамични, ръководството на Дружеството не е в състояние да оцени с точност влиянието на епидемията с коронавирус върху бъдещото финансово състояние и резултатите от дейността му, но счита, че въздействието има изразен негативен ефект върху дейността на Дружеството.

## **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 30.06.2020г. възлиза на 795 хил. лв.

Към 30.06.2020г. 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;

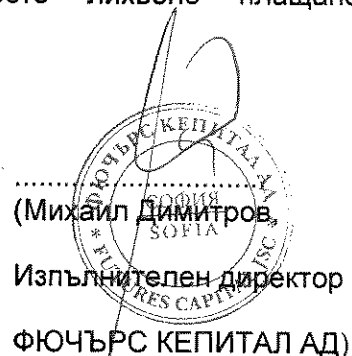
#### **4. Изпълнение на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление**

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 2020г.;
- оповестил съобщение относно шесто лихвено плащане по облигационна емисия на дружеството.

Гр.София  
30.09.2020г.

  
(Михаил Димитров,  
Изпълнителен директор  
ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД)

