

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201624613
към 30.06.2022 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	421	421
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	36	43	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	421	421
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	36	43	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	2	2
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	2	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			Общо за група II:	1-0420	2	2
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 282	720
				неразпределена печалба	1-0452	1 282	720
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453		
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454		562
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	-693	
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	589	1 282
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1 012	1 705
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	9 193	9 486
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	9 193	9 486
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	18	25	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	37	37
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			V.Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	54	68	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	9 230	9 523

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		12
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	782	491
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	23	3 587
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		3 578
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	2	6
Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615		
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	2	1
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	19	2
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			4. Други	1-0618		1 191
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	6 894	6 301	Общо за група I:	1-0610	805	5 281
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	190	2 176	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	7 084	8 477				
				IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	3 890	7 950	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	805	5 281
дългови ценни книжа	1-0093-1	548	47				
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	3 342	7 903				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	3 890	7 950				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2	1				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	2	1				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	17	13				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	10 993	16 441				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	11 047	16 509	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	11 047	16 509

Дата на съставяне: 26.7.2022 г.

Съставител: Спаска Спасова-Димова

Представяващ/и:

Михаил Димитров

.....

.....

.....

Daniel
Zlatkov
Kolev

Digitally signed
by Daniel
Zlatkov Kolev
Date: 2022.07.29
14:56:41 +03'00'

Mihail
Strahilov
Dimitrov

Digitally signed by
Mihail Strahilov
Dimitrov
Date: 2022.07.29
14:07:45 +03'00'

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201624613
към 30.06.2022 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	6	3	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	25	23	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	7	7	3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	25	25	4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	3	3	Общо за група I:	2-1610	0	0
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	16	4	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171		4				
проvizии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	82	65	1. Приходи от лихви	2-1710	167	234
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	362	215
1. Разходи за лихви	2-1210	306	208	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745	148	373
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	2		Общо за група III:	2-1700	677	822
4. Други	2-1240	980	100				
Общо за група II:	2-1200	1 288	308				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 370	373	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	677	822
В. Печалба от дейността	2-1310	0	449	В. Загуба от дейността	2-1810	693	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	1 370	373	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	677	822
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	449	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	693	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход /(иконoмия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	449	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	693	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	449	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	693	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	1 370	822	Всичко (Г + Е):	2-1900	1 370	822

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

Дата на съставяне: 26.7.2022 г.

Съставител: Спаска Спасова-Димова

Представяващ/и:

Михаил Димитров
.....
.....
.....

Mihail Strahilov Dimitrov

Daniel Zlatkov Koley
Digitally signed by Daniel Zlatkov Koley
Date: 2022.07.29 14:59:54 +03'00'

Digitally signed by Mihail Strahilov Dimitrov
Date: 2022.07.29 14:09:05 +03'00'

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201624613
към 30.06.2022 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-32	-21
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	2 430	425
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-27	-28
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		-1
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	-5	-1
9. Курсови разлики	3-2205	-1	
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-120	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	2 245	374
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		
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	2 000	
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	2 000	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	1 415	1 173
4. Платени заеми	3-2403-1	-5 369	-1 293
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-12	-7
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-278	-245
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-4 244	-372
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	1	2
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1	1
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2	3
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2	3
блокирани парични средства	3-2700-2	0	0

Забележка:

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

Дата на съставяне: 26.7.2022 г.

Съставител: Спаска Спасова-Димитрова

Представяващ/и:

Михаил Димитров

.....
.....
.....

Daniel Zlatkov
Digitally signed by Daniel Zlatkov Kolev
Date: 2022.07.29 15:00:49 +03'00'

Mihail Strahilov Dimitrov
Digitally signed by Mihail Strahilov Dimitrov
Date: 2022.07.29 14:10:08 +03'00'

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201624613
към 30.06.2022 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	421	0	0	2	0		1 282	0		1 705	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	421	0	0	2	0	0	1 282	0	0	1 705	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-693		-693	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	421	0	0	2	0	0	1 282	-693	0	1 012	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	421	0	0	2	0	0	1 282	-693	0	1 012	0

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

Дата на съставяне: 26.7.2022 г.

Съставител: Спаска Спасова-Димова

Представяващ/и:

Михаил Димитров
.....
.....
.....

Mihail
Strahilov
Dimitrov

Daniel
Zlatkov
Kolev

Digitally signed by Daniel Zlatkov Kolev
Date: 2022.07.29 15:01:31 +03'00'

Digitally signed by Mihail Strahilov Dimitrov
Date: 2022.07.29 14:11:09 +03'00'

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

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201624613
към 30.06.2022 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, приети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3
А. В СТРАНАТА				
I. Инвестиции в дъщерни предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Обща сума I:	8-4001	0		0
II. Инвестиции в смесени предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Обща сума II:	8-4006	0		0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Обща сума III:	84011	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, приети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3
IV. Инвестиции в други предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
Б. В ЧУЖБИНА				
I. Инвестиции в дъщерни предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</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, приети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Обща сума III:	8-4040	0		0
IV. Инвестиции в други предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Обща сума IV:	8-4045	0		0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0

Дата на съставяне: 26.7.2022 г.

Съставител: Спаска Спасова-Димова

Представляващ/и:

Михаил Димитров

.....

.....

.....

Daniel
Digitally signed
by Daniel
Zlatkov
Kolev
Date: 2022.07.29
14:58:35 +03'00'

Mihail
Strahilov
Dimitrov
Digitally signed by Mihail
Strahilov Dimitrov
Date: 2022.07.29 14:12:38
+03'00'

(в хил.лева)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201624613
към 30.06.2022 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпните през периода	на излезлите 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
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001				0			0				0			0	0
2. Сгради и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	2			2			2	2			2			2	0
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	90			90			90	47	7		54			54	36
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0			0	0
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
Обща сума I:	5-1015	92	0	0	92	0	0	92	49	7	0	56	0	0	56	36
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018				0			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	5-1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	92	0	0	92	0	0	92	49	7	0	56	0	0	56	36

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 26.7.2022 г.

Съставител: Спаска Спасова-Димова

Представяващ/и:

Михаил Димитров

.....

.....

.....

Daniel
Zlatkov
Kolev

Digitally signed
by Daniel
Zlatkov Kolev
Date:
2022.07.29
14:59:11 +03'00'

Mihail
Strahilov
Dimitrov

Digitally signed
by Mihail
Strahilov Dimitrov
Date: 2022.07.29
14:13:36 +03'00'

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201624613
 към 30.06.2022 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
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
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
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
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	6 894	6 894	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	190	190	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	190	190	0
Всичко за IV:	6-2060	7 084	7 084	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	7 084	7 084	0

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
I. Нетекущи търговски и други задължения					
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	9 193		9193	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	9193	0	9193	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	37		37	
III. Текущи търговски и други задължения					
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	0	0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	782	782	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3	782	782	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	23	23	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	0	0	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	2	2	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151			0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	19	19	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	19	19	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	2	2	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	0	0	0	
Всичко за III:	6-2170	805	805	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	10035	805	9230	0

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
Обща сума (I+2+3):	6-2240	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 26.7.2022 г.

Съставител: Спаска Спасова-Димова

Представяващ/и:

Михаил Димитров

.....

.....

.....

Mihail

Strahilov

Dimitrov

.....

Daniel
Zlatkov
KolevDigitally signed
by Daniel
Zlatkov Kolev
Date: 2022.07.29
14:57:27 +03'00'

Digitally signed

by Mihail

Strahilov

Dimitrov

Date: 2022.07.29
14:14:38 +03'00'

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201624613
към 30.06.2022 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле-гировани	конверти-руеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001	1 638 187			3 296	47	1	3 342
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006	305			599		51	548
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
Обща сума II:	7-3020	1 638 492	0	0	3 895	47	52	3 890

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

Дата на съставяне: 26.7.2022 г.

Съставител: Спаска Спасова-Димова

Представяващ/и:

Михаил Димитров

.....
.....
.....

Mihail
Strahilov
Dimitrov

Digitally signed by
Mihail Strahilov
Dimitrov
Date: 2022.07.29
14:15:31 +03'00'

Daniel
Zlatkov
v Kolev

Digitally signed
by Daniel
Zlatkov Kolev
Date: 2022.07.29
15:02:15 +03'00'