

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

КЪМ 30.09.2017 ГОДИНА

30 Октомври 2017г.

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 30.09.2017г. 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 30.09.2017г.

1.1. Анализ на балансовите позиции

Към 30.09.2017г. стойността на активите на Дружеството са в размер на 10 377 хил. лв.

НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

Инвестиции в дъщерни предприятия – На 16.05.2017 г. „Фючърс Кепитал” АД продава 100% от дяловете си в дъщерното дружество за 407 хил. лв. Считано от 01.06.2017 г. „АБ1” ЕООД не е дъщерно дружество на „Фючърс Кепитал” АД. Към датата на настоящия отчет цената на сделката е платена изцяло.

Другите Дългосрочни Инвестиции на Дружеството към 30.09.2017г. са в размер на 9 042 хил. лв. и представляват 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 четристотин деветдесет и пет хиляди евро).

ТЕКУЩИ АКТИВИ

Включват парични средства при инвестиционни посредници в размер на 109 хил.лв., корпоративни облигации държани за търгуване за 772 хил.лв., задължения за разсрочено плащане на застрахователни премии и годишни абонаментни такси за 63 хил.лв.

Паричните средства на Дружеството, към 30.09.2017г. възлизат на 391 хил. лв.

Собственият капитал на дружеството възлиза на 416 хил. лв., от които:

- Записан и внесен капитал /обикновенни акции/ 421 хил. лв.
- Натрупана загуба 18 хил. лв.
- Текуща печалба 13 хил. лв.

Нетекущите пасиви на дружеството към 30.09.2017г. са в размер на 9 779 хил. лв., представляващи емитиран през м.Юни 2017г. облигационен заем.

Текущите пасиви на дружеството са в размер от 182 хил. лв., от които:

- Задължения към достъвчици и клиенти 46 хил.лв. по сключени застрахователни полици.
- Задължения към персонал 2 хил.лв. по възнаграждения, дължими за м.Септември 2017 г.
- Лихви по облигационен заем 134 хил.лв.

1.2. Анализ на приходите и разходите

Приходите са формирани основно от постъпления по придобитите вземания. Дружеството отчита приходи в размер на 176 хил. лв., представляващи:

- 14 хил. лв. приходи от неустойки по договор за продажба на дружествени дялове във вече бившето дъщерно дружество АБ1 ЕООД;
- 6 хил. лв. приходи от положителни разлики от операции с финансови инструменти;
- 156 хил. лв. приходи от придобити вземания;

Разходите към 30.09.2017г. възлизат на 163 хил. лв. и представляват:

- разходи за външни услуги 7 хил. лв;

- разходи за възнаграждения и осигуровки 8 хил. лв.
- разходи за лихви по облигационен заем 134 хил. лв.
- други разходи 14 хил. лв.

Към 30.09.2017г. Дружеството е реализирало печалба от 13 хил. лв.

2. Важни обстоятелства, с отражение върху бъдещите резултати

На 20.07.2017 г. бе сключен договор с „ТИ БИ АЙ БАНК“ ЕАД за изпълнение функцията „Довереник на Облигационерите“

На 27.07.2017 г. дружеството сключи застрахователен договор със „Застрахователно Дружество ЕВРОИНС“ АД за срок до падежа на облигацията за застрахователна сума с лимит 6 062 671 евро за всички претенции през срока на застраховката, равна на сбора от дължимата главница и договорни лихви по сключения облигационен заем. Издадената полица е №12900100000035/27.07.2017 г.

На 27.07.2017 г. дружеството сключи застрахователен договор със „Застрахователно Дружество ЕВРОИНС“ АД за срок до падежа на облигацията, обезпечаваща възнаграждението на „ТИ БИ АЙ БАНК“ ЕАД по договора от 20.07.2017 г. в качеството на Довереник на облигационерите. Издадената полица е №034 001 00000095/27.07.2017 г.

Съгласно решение на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството от 08.08.2017 г. беше приета промяна в състава на Съвета на директорите на компанията, а именно: бяха освободени Николай Викторович Майстер, Цанко Илиев Коловски и Михаела Николаева Колева като членове на СД и на тяхно място бяха избрани Михаил Страхилков Димитров, Атанас Цветанов Кънчев и Стойно Николаев Стойнов за нови членове на СД за мандат от 5 години.

С решение на Съвета на директорите от 09.08.2017 г., Михаил Страхилков Димитров е избран за изпълнителен член на Съвета на директорите.

На проведеното на 08.08.2017 г. извънредно Общо събрание на акционерите на „Фючърс Кепитал“ АД са приети изменения и в Устава на компанията, седалището и адресът на управление са променени, както следва: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 19, ет. 1, офис 5.

На 11.08.2017 г. дружеството сключи добавък към застрахователна полица №129 001 00000035/27.07.2017 г., с който ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ, приема че валидността на застрахователната полица не може да бъде прекратена, в случай на забава или на неплащане на която и да е вноска от застрахователната премия от ЗАСТРАХОВАЩИЯТ.

Дружеството получи уведомления по чл.145 от ЗППЦК, с което е информирано от акционерите си, че NVM TRADING и „ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ“ АД са намалили дяловото си участие в дружеството до 0%, а „ФЛ КЕПИТЪЛ“ ООД уведомява, че е увеличило дяловото си участие в дружеството до 100%.

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 30.09.2017г. възлиза на 416 хил. лв.

Към 30.09.2017г. 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 :

- уведомил съгл. Чл. 148б от ЗППЦК инвестиционната общност за получени уведомления по чл.145 от същия, отнасящи се за промяна в акционерния състав на дружеството;
- оповестил резултатите от дейността на Дружеството през второто тримесечие на 2017г.;
- оповестил сключен договор за цесия на вземания;
- оповестил уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година;
- оповестил уведомление относно промени в състава на Съвета на директорите, устава, седалището и адреса на управление на Дружеството;
- оповестил П О К А Н А за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД на 08.08.2017;
- оповестил Протокол от Общо събрание на акционерите, проведено на 08.08.2017 г.;
- оповестил уведомление относно сключване на застрахователен договор по емисия облигации, издадена от "Фючърс Кепитал" АД;
- оповестил уведомление за първо Общо събрание на облигационерите;

- оповестил уведомление относно вътрешна информация за сключена сделка по чл. 114 от ЗППЦК.

Гр.София
30.10.2017г.


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