

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201624613
към 31.12.2020 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущи период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущи период	Предходен период
а		б	1	2	з	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал			
1. Земи (терени)		1-0011			Зависан и внесен капитал т.ч.:	1-0411		421
2. Сгради и конструкции		1-0012			обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване		1-0013	1	2	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015	56	70	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1			Нвенесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018			Общо за група I:	1-0410		421
8. Други		1-0017						
Общо за група I:		1-0010	57	72	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти		1-0041			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
III. Биологични активи		1-0016			2. Резерв от покриващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
IV. Нематериални активи					3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	2	2
1. Права върху собственост		1-0021			общи резерви	1-0424		
2. Програмни продукти		1-0022			специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			други резерви	1-0426		
4. Други		1-0024			Общо за група II:	1-0420		2
Общо за група II:		1-0020	0	0	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация					1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	629	92
1. Положителна репутация		1-0051			неразпределена печалба	1-0452	629	92
2. Отрицателна репутация		1-0052			непокрита загуба	1-0453		
Общо за група V:		1-0050	0	0	единократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи					2. Текуща печалба	1-0454	91	537
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия		1-0032			Общо за група III:	1-0450		629
смесени предприятия		1-0033						
асоциирани предприятия		1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400		1 052
други предприятия		1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
държани 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 институти	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	9 779	7 334
2. Вземания по търговски заеми		1-0045	4 385	7 464	6. Други	1-0517	13	27
3. Вземания по финансови лизинг		1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	9 792	7 361
4. Други		1-0046						
Общо за група VII:		1-0040-1	4 385	7 464	II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1		6
VIII. Разходи за бъдещи периоди					III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060	35	33	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	4 502	7 621	V. Финансирания	1-0520-1		

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(за периода от началото на годината)

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201624613
към 31.12.2020 г.

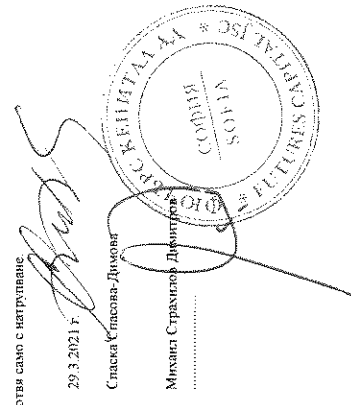
РАЗХОДИ	Код на реда	Тесен период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Тесен период	Предходен период	(в зл. лев.)	
								Периоден	период
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността					
I. Разходи на личнически сметки				I. Нетни приходи от продажби на:					
1. Разходи за материали	2-1129	8		1. Продажби	2-1551				
2. Разходи за услуги	2-1130	46		2. Стоки	2-1552				
3. Разходи за амортизации	2-1160	15		3. Други	2-1560				
4. Разходи за възнасявания	2-1140	49		Общо за група I:	2-1556				
5. Разходи за осигуровки	2-1150	6			2-1610				
6. Бялансова стойност на пролапени активи (без продажби)	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	9		в т.ч. от правителството	2-1621				
собиране на активи	2-1171	6							
продажби	2-1172			III. Финансови приходи					
Общо за група I:	2-1169	133		1. Приходи от лихви	2-1710				504
				2. Приходи от дивиденди	2-1721				13
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				1 550
1. Разходи за лихви	2-1210	509		4. Положителни разлики от промяна на valutни курсове	2-1740				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	4		5. Други	2-1745				106
3. Отрицателни разлики от промяна на valutни курсове	2-1230	1		Общо за група II:	2-1700				959
4. Други	2-1240	194							
Общо за група II:	2-1260	708							
				B. Общо приходи от дейността					
	2-1300	841		(I + II + III):	2-1600				2 173
B. Печалба от дейността									
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1310	118			2-1810				0
IV. Извънредни разходи	2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1				
1. Печалба от дейността	2-1250	841		V. Извънредни приходи	2-1750				
2. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	118		Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800				959
3. Други	2-1450	27		Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850				0
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	108							
2. Разход (лихове) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	27							
3. Други	2-1453								
E. Печалба след облагане с данъци (Д - У)	2-0454	91		Е. Загуба след облагане с данъци (Д + У)	2-0455				0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-1			в т.ч. за малцинствените участия	2-0455-1				0
Ванчо (Г + У + E):	2-0454-2	91		Ж. Нетна печалба за периода	2-0455-2				0
	2-1500	959		Ванчо (Г + У + E):	2-1900				2 173

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

Дата на съставяне: 29.3.2021 г.

Съставител:

Представил/и:



Слава Спасова-Дочова
Михаил Стравилков Дочов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201624613
към 31.12.2020 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-152	-167
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-390	2 019
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-56	-35
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-1	-1
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-108	-32
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-3	-10
9. Курсови разлики	3-2205	-1	-3
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-2	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-713	1 771
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-13
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-5 508	-12 229
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	6 144	2 405
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	4	878
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		-3 337
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		10 985
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	640	-1 311
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	1 558	
4. Платени заеми	3-2403-1	-982	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-15	-15
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-489	-489
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	72	-504
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-1	-44
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	2	46
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1	2
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1	2
блокирани парични средства	3-2700-2	0	0

Забележка:

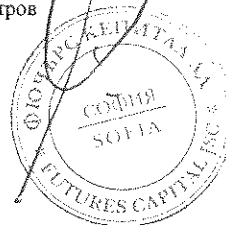
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 29.3.2021 г.

Съставител: Спаска Спасова-Димова

Представяващ/и:

Михаил Страхилов Димитров



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ФЮЧЪРС-КЕДИТАЛ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201624613
 към 31.12.2020 г.

(в мл.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от смисли (премени резерв)	резерв от последващи оценки	Резерв						Натружани печалби/загуби		Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					2	3	4	целеви резерви			непачалба	загуба		
								обща	специални зпращи	други				
а	1	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б		1-0410	421	0	0	2	0	0	0	629	0	1-0400	0	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 052	0	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	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	2	0	0	0	629	0	0	1 052	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	91	0	0	91	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06													
двиденти	4-07													
други	4-07-1													
2. Покриване на загуба	4-08													
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	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	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	0	720	0	0	1 143	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сархифлация	4-19													
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	421	0	0	2	0	0	0	720	0	0	1 143	0	

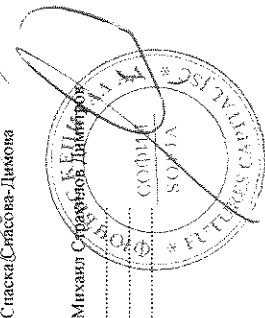
Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 29.3.2021 г.

Съставител: Спаска Спасова-Димова

Представяващ/и:

(Свои подписи)



Михаил Спирков Димитров

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

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201624613
 към 31.12.2020 г.

(в хил.лева)

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	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума I:</i>	8-4001	0	0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума II:</i>	8-4006	0	0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	84011	0	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	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	0	0	0	0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	0	0	0	0
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	8-4030	0	0	0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	8-4035	0	0	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	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</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>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 29.3.2021 г.

Съставител: Спаска Спасова-Димова

Представяващ/и:

Михаил Страхилков Димитров



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201624613
към 31.12.2020 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценка				Преценка амортизирана в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)			
	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление	в края на периода (11+12-13)	увеличение	намаление						
Код на реда	в началото на периода	на увеличение през периода	на излизане през периода	в края на периода	увеличение	намаление	увеличение	намаление	увеличение	намаление	увеличение	намаление			
6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване															
1. Земи (терени)				0			0								0
2. Сгради и конструкции				0			0								0
3. Машини и оборудване	2			2			2	1	1					1	0
4. Съоръжения				0			0							0	0
5. Транспортни средства	90			90			90	20	14		34			34	56
6. Стопански инвентар				0			0							0	0
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин				0			0							0	0
8. Други				0			0							0	0
Обща сума I:	92	0	0	92	0	0	92	20	15	0	35	0	0	35	57
II. Инвестиционни имоти															
III. Биологични активи															
IV. Нематериални активи															
1. Права върху собственост				0			0							0	0
2. Програмни продукти				0			0							0	0
3. Продукти от развойна дейност				0			0							0	0
4. Други				0			0							0	0
Обща сума IV:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)															
1. <i>Известия а:</i>															
дъщерни предприятия				0			0							0	0
смесени предприятия				0			0							0	0
асоциирани предприятия				0			0							0	0
други предприятия				0			0							0	0
2. <i>Държави от назначения на падеж:</i>															
държавни ценни книжа				0			0							0	0
облигации, в т.ч.:															
общински облигации				0			0							0	0
5-1038-3				0			0							0	0
Други инвестиции, държавни до настъпване на падеж				0			0							0	0
5-1038-4				0			0							0	0
Други				0			0							0	0
5-1038-5				0			0							0	0
Обща сума V:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска регулация															
5-1050				0			0							0	0
Общ сбор (I + II + III + IV + V + VI)	92	0	0	92	0	0	92	20	15	0	35	0	0	35	57

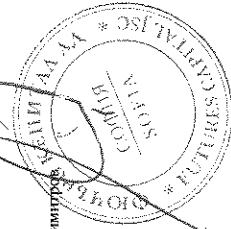
Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 29.3.2021 г.

Съставител:

Спаска Спасова-Димова

Представяващи/и:

Михаил Страхилков Димитров



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201624613
към 31.12.2020 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	4 385	0	4 385
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<i>Всичко за II:</i>	6-2020	4 385	0	4 385
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	25	0	25
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	4 711	4 711	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	10	10	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	10	10	0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	4 721	4 721	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	9 131	4 721	4 410

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	9779	0	9779	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	19	0	19	
- по финансов лизинг	6-2124	13	0	13	
<i>Всичко за I:</i>	<i>6-2130</i>	<i>9798</i>	<i>0</i>	<i>9798</i>	<i>0</i>
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
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	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	268	268	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3	254	254	0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	14	14	0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	928	928	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	825	825	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	101	101	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151			0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1	1	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	1	1	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	1	1	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
<i>Всичко за III:</i>	<i>6-2170</i>	<i>1196</i>	<i>1196</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	10994	1196	9798	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

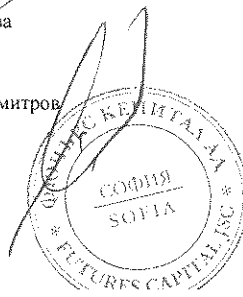
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
<i>Обща сума (1+2+3):</i>	<i>6-2240</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Дата на съставяне: 29.3.2021

Съставител: Спаска Спасова-Димова

Представяващ/и: Михаил Страхилев Димитров



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201624613
 към 31.12.2020 г.

(в мил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	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
	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001	1 777 037			2 319	167	33	2 453
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006	234			459			459
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
	7-3020	1 777 271	0	0	2 778	167	33	2 912

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

Дата на съставяне: 29.3.2021 г.

Съставител: Сласка Спасова-Димова

Представяващ/и: Михаил Страхилев Дабитров

