

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на видиторската страна)

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201624613
към 31.12.2021 г.

(в млн. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предишен период	СОВОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предишен период
а	б	г	д	а	б	г	д
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване							
1. Земни (терени)	1-0011				1-0411		421
2. Сгради и конструкции	1-0012			Задължен и вносен капитал т.ч.:	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013			облигационни акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкуствено собствени привилегирани акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	43		Изкуствено собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Нанесен 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						
Общо за група I:	1-0010	43	57	II. Резерви			
II. Инвентизиран имот	1-0017			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
III. Високоликвидни активи	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
IV. Нематериални активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	2	2
1. Прана върху собственост	1-0021			общ резерв	1-0424	2	2
2. Програми за продажба	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	2
Общо за група II:	1-0020	0	0	III. Финансов резултат			
A. Търговска репутация	1-0051			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	720	629
1. Положителна репутация	1-0052			неразпределена печалба	1-0452	720	629
2. Отрицателна репутация	1-0050	0	0	непокрита загуба	1-0453		
Общо за група I:				ефективен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		91
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454		
I. Инвестиции в:				3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия	1-0032			Общо за група III:	1-0450	1,428	720
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1,851	1,143
други предприятия	1-0035						
2. Държани до изстъване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
държани ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			1. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до изстъване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени финансови институции	1-0512		
Общо за група I:	1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VI. 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	9,486	9,779
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	4,385	4,385	6. Други	1-0517		13
3. Вземания по финансов дизайн	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	9,486	9,792
4. Други	1-0046						
Общо за група I:	1-0040-1	0	4,385	II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1		6
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	25	35	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по открити дългове	1-0060-1			IV. Пасиви по открити дългове	1-0516		53
Общо ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	68	4,502	V. Финансирания	1-0520-1		
				Общо за група I:	1-0500	9,539	9,798

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
на подизпълнителна организация

на ФОНДЪРС КЕИНГАЛ АД
ВНК по БУДЖЕТАТ 2016/24617
към 31.12.2021 г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущи периоди		Президиен период		Код на реда	ПРИХОДИ	Текущи периоди		Президиен период	
	6	7	1	2	3	4			5	6	7	8
A. Разходи за дейността												
I. Разходи за материални средства												
1. Разходи за материал	2-1120	9										
2. Разходи за материални услуги	2-1130	53										
3. Разходи за амортизации	2-1160	14										
4. Разходи за външно извикване	2-1140	50										
5. Разходи за селскостопанство	2-1150	6										
6. Базисна стойност на преработен животински произход	2-1010											
7. Изменение на стойностите от преработка и изваждане	2-1030											
8. Дарения, в т.ч. обединения на акциви	2-1170	9										
9. Дарения, в т.ч. обединения на акциви	2-1171	7										
10. Дарения, в т.ч. обединения на акциви	2-1172											
Общо за група I:	2-1100	147										
II. Финансови разходи												
1. Разходи за лихви	2-1210	477										
2. Структурни разходи от операция с финансови активи и външно селство	2-1220											
3. Структурни разходи от промяна на курсовете	2-1230	11										
4. Разходи за курсова разлика	2-1240	247										
5. Други	2-1200	213										
Общо за група II:	2-1200	876										
Общо разходи за дейността (I + II)	2-1100	876										
B. Изход от дейността												
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1210	206										
IV. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1230											
V. Изход от дейността	2-1250											
Общо разходи (III + IV + V)	2-1200	206										
1. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	78										
2. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451											
3. Разходи за данъци	2-1452	78										
4. Печалба след облагане с данъци (I - X)	2-0454	78										
5. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-0454-1											
6. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-0454-2											
Общо за група III:	2-1400	1,662										
Общо приходи за дейността (I + X)	2-1000	1,662										
Общо за група IV:	2-1000	1,662										
Общо за група V:	2-1700	1,662										
Общо за група VI:	2-1700	1,662										
Общо за група VII:	2-1700	1,662										
Общо за група VIII:	2-1700	1,662										
Общо за група IX:	2-1700	1,662										
Общо за група X:	2-1700	1,662										
Общо за група XI:	2-1700	1,662										
Общо за група XII:	2-1700	1,662										
Общо за група XIII:	2-1700	1,662										
Общо за група XIV:	2-1700	1,662										
Общо за група XV:	2-1700	1,662										
Общо за група XVI:	2-1700	1,662										
Общо за група XVII:	2-1700	1,662										
Общо за група XVIII:	2-1700	1,662										
Общо за група XIX:	2-1700	1,662										
Общо за група XX:	2-1700	1,662										
Общо за група XXI:	2-1700	1,662										
Общо за група XXII:	2-1700	1,662										
Общо за група XXIII:	2-1700	1,662										
Общо за група XXIV:	2-1700	1,662										
Общо за група XXV:	2-1700	1,662										
Общо за група XXVI:	2-1700	1,662										
Общо за група XXVII:	2-1700	1,662										
Общо за група XXVIII:	2-1700	1,662										
Общо за група XXIX:	2-1700	1,662										
Общо за група XXX:	2-1700	1,662										
Общо за група XXXI:	2-1700	1,662										
Общо за група XXXII:	2-1700	1,662										
Общо за група XXXIII:	2-1700	1,662										
Общо за група XXXIV:	2-1700	1,662										
Общо за група XXXV:	2-1700	1,662										
Общо за група XXXVI:	2-1700	1,662										
Общо за група XXXVII:	2-1700	1,662										
Общо за група XXXVIII:	2-1700	1,662										
Общо за група XXXIX:	2-1700	1,662										
Общо за група XL:	2-1700	1,662										
Общо за група XLI:	2-1700	1,662										
Общо за група XLII:	2-1700	1,662										
Общо за група XLIII:	2-1700	1,662										
Общо за група XLIV:	2-1700	1,662										
Общо за група XLV:	2-1700	1,662										
Общо за група XLVI:	2-1700	1,662										
Общо за група XLVII:	2-1700	1,662										
Общо за група XLVIII:	2-1700	1,662										
Общо за група XLIX:	2-1700	1,662										
Общо за група L:	2-1700	1,662										

Използване: Справка № 3 - Отчет за доходите за текущи и президиен период

Дата на изготвяне: 25.12.2022 г.
Съставил: Силвия Спирова
Представил: Силвия Спирова
Масов Спирова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪНЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201624613
към 31.12.2021 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предишен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-60	-152
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-161	-390
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-56	-56
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-1	-1
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		-108
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-1	-3
9. Курсови разлики	3-2205	-1	-1
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-6	-2
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-286	-713
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		-5,508
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		6,144
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		4
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-2,141	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
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	-2,141	640
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратен придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	4,192	1,558
4. Платени заеми	3-2403-1	-1,318	-982
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-15	-15
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-432	-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	2,427	72
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	0	-1
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1	2
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1	1
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1	1
блокирани парични средства	3-2700-2	0	0

Забележка:

В клетките "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответния година.

Дата на съставяне: 25/1/2022 г.

Съставител: Спаска Спасова-Димова

Представяващ/и:

Михаил Страхилков Димитров

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(във финансовата отчетност)

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД
ЕИК № БУЛСТАТ 201624613
към 31.12.2021 г.

(в млн. лв.)

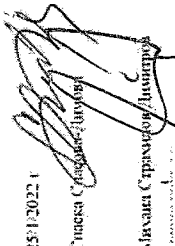
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисиите (резерви)	резерв от последващи оценки	Резерви				Нагружани печалби/загуби		Резерв от преходи	Общо собствени капитал	Малцинствено участие
					общ	целеви резерви		печалба	загуба				
						специални	защитни			дръжби			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б													
Създадено в началото на отчетния период	4-01	421	0	0	2	0	720	0	0	1,143	0	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												
Финансови трансакции	4-15-2												
Коригиращо салдо в началото на отчетния период	4-01-1	421	0	0	2	0	720	0	0	1,143	0	0	
Нети печалба/загуба за периода	4-05						708	0	0	708	0	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07												
дръжби	4-07-1												
2. Покриване на загуби	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	
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	
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от откритие на данни	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Създадено към края на отчетния период	4-17	421	0	0	2	0	1,428	0	0	1,851	0	0	
7. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от престъпване на финансови отчети при сархидфини	4-19												
Собствен капитал	4-20	421	0	0	2	0	1,428	0	0	1,851	0	0	
към края на отчетния период													

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

Дата на съставяне: 25.12.2022 г.

Съставител:

Представяващият


Списане Собствен капитал

Михаил Стоянов/Директор

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

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201624613
 към 31.12.2021 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	Инвестиции в ценни книжа, претети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непретети 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>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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>84011</i>	<i>0</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	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>	<i>8-4016</i>	<i>0</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>	<i>0</i>
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>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на рела	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, прети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непроти за търговия на фондова борса
a	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: 25/1/2022 г.

Съставител: Спаска Спасова-Димова

Представяващ/и:

Михаил Страхилков Димитров