

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на индивидуална основа)

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛАД  
БИК по БУЛСТАТ: 201624613  
към 30.09.2018 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦЕСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
				а	б			
<b>A. ВЕТКУЩИ АКТИВИ</b>			2				1	2
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)	1-0011					1-0411		
2. Страни и конструкции	1-0012					1-0411-1		421
3. Машини и оборудване	1-0013					1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014					1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	72				1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1					1-0416		
7. Резерви за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018					1-0410		421
8. Други	1-0017							
<b>Общо за група I:</b>								
II. Инвестиционни имоти	1-0010	72				1-0421		
III. Бюджетни активи	1-0047					1-0422		
IV. Нематериални активи	1-0016					1-0423		0
1. Прва върху собственост	1-0021					1-0424		2
2. Програмни продукти	1-0022					1-0425		
3. Продукти от резвойна дейност	1-0023					1-0426		
4. Други	1-0024					1-0420		2
<b>Общо за група IV:</b>								
V. Търговска резултация	1-0051					1-0451		-18
1. Положителна резултация	1-0052					1-0452		-18
2. Отрицателна резултация	1-0050					1-0453		
<b>Общо за група V:</b>								
VI. Финансови активи								
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0					
дългосрочни предприятия	1-0032							
сесезни предприятия	1-0033							
асоциирани предприятия	1-0034							
други предприятия	1-0035							
2. Държави до встъпване на пазар	1-0042	9 673	9 198			1-0400-1		
държавна ценна книжка	1-0042-1							
облигации, в т.ч.:	1-0042-2							
облигации	1-0042-3							
други инвестиции, държави до встъпване на пазар	1-0042-4	9 673	9 198			1-0511		
3. Други	1-0042-5	9 673	9 198			1-0512		
<b>Общо за група VI:</b>								
VII. Търговски и други вложения								
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044					1-0514		
2. Вземания по търговски заем	1-0045					1-0515		9 779
3. Вземания по финансов кредит	1-0046-1					1-0517		43
4. Други	1-0046					1-0510		9 822
<b>Общо за група VII:</b>								
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	48	59			1-0510-1		
IX. Активи по оторочени данъци	1-0060-1					1-0516		
<b>Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>								
	1-0100	9 793	9 257			1-0500		9 822

(в хиляди)

а	б	1	2	а	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>I. Материални запаси</b>				<b>I. Търговски и други задължения</b>			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени аванси към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от текущите задължения	1-0510-2	147	12
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	6	33
4. Безвъзмездно произведение	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Бюджетни активи	1-0074			задължения по получени търговски аванси	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613		31
	<b>1-0078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	1	2
<b>II. Търговски и други вземания</b>				задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			дължими задължения	1-0617	5	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			4. Други	1-0618		
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Промисли	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски аванси	1-0083			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0610</b>	<b>153</b>	<b>45</b>
5. Съдебни и правни вземания	1-0084			<b>II. Други текущи пасиви</b>	<b>1-0610-1</b>		
6. Дължими за възстановяване	1-0085			<b>III. Приходи за бъдещ период</b>	<b>1-0700</b>		
7. Вземания от персонала	1-0086-2		60	<b>IV. Финансирания</b>	<b>1-0700-1</b>		
8. Други	1-0086		60				
	<b>1-0089</b>			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>	<b>1-0750</b>	<b>153</b>	<b>45</b>
<b>III. Финансови активи</b>							
1. Финансови активи, дължими за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	580	778				
2. Дългови ценни книжа	1-0093-1	580	778				
3. Други	1-0093-2						
4. Други	1-0093-3						
5. Други	1-0093-4						
6. Други	1-0095						
	<b>1-0099</b>	<b>580</b>	<b>778</b>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151		1				
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	15	102				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
	<b>1-0159</b>	<b>15</b>	<b>103</b>				
<b>V. Приходи за бъдещ период</b>	<b>1-0160</b>						
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1-0200</b>	<b>655</b>	<b>990</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>	<b>1-0600</b>	<b>10 448</b>	<b>10 247</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>10 448</b>	<b>10 448</b>				<b>10 247</b>

Дата на съставяне: 25.10.2018 г.

Съставител: Списък Списоване-Димова

Професионалист/и: Михаил Странскиан Димитров





**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО БРЕЖИЯ МЕТОД**  
(на индивидуална основа)

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201624613  
към 30.09.2018 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-62	-30
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	245	-881
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-22	-5
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
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	-1	-1
9. Курсови разлики	3-2205		-2
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		-3
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>160</b>	<b>-922</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
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	14	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		-8 886
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		420
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	6	
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>20</b>	<b>-8 466</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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		9 789
4. Платени заеми	3-2403-1		-11
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-24	
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-244	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-268</b>	<b>9 778</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-88</b>	<b>391</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>103</b>	<b>1</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>15</b>	<b>391</b>
- количество в касата и по банкови сметки	3-2700-1	15	391
- блокирани парични средства	3-2700-2	0	0

**Забележки:**

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

Дата на съставяне: 25.10.2018 г.

Съставител: Спаска Спасова-Димова

Представяща/и: Милана Страхилова Димитрова



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ**  
(на индивидуална основа)

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201624613  
към 30.09.2018 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Оценки полагат	Код на реда - б	Резерви						Натружени печалби/загуби		Резерв от промени	Общ собствен капитал	Малцинствено участие			
				1	2	3	целия резерв			7	8				9	10	11
							резерв от солидарност (променен резерв)	общи резерви	специални резерви								
Салдо в началото на отчетния период	4-01	421	1-0410	1-0422	1-0425	1-0426	1-0432	1-0453	1-0400	423	0	0	0				
Променен в началото салдо 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 трансакции	4-15-2																
Коригиране салдо в началото на отчетния период	4-01-1	421	0	0	0	0	0	0	0	423	0	0	0				
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50	0				
1. Разпоредение на печалбата за:	4-07									-18	18	0	0				
Други	4-07-1									-18	18	0	0				
2. Покриване на загуби	4-08									0	0	0	0				
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. увеличени	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4-10																	
4-11																	
4. Последващи оценки на финансови активи и пасиви, в т.ч. увеличени	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4-13																	
4-14																	
5. Ефект от отпускане данъци	4-16-1																
6. Други изменения	4-16																
Салдо към края на отчетния период	4-17	421	0	0	0	0	0	52	0	0	473	0	0				
7. Променен от промени на годишна финансов отчет на предходния в текущия	4-18																
8. Променен от преквалификация на финансов отчети или сурьезификации	4-19																
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	421	0	0	0	0	0	52	0	0	473	0	0				

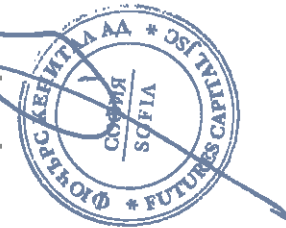
Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се вписва салдото, което е в края на предходния година.

/Има на съставител: 25.10.2018 г.

Съставител: Стефан Спасов-Димов

Представител/и:

Михаил Странков Димитров



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

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД  
НИК по БУЛСТАТ: 201624613  
към 30.09.2018 г.

(в хиляди)

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 книжки, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжки, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>A. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
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>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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>
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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>8-4011</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
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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>	<b>8-4016</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4025</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
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>	<b>8-4030</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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>	<b>8-4035</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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
	<b>Обща сума III:</b>	<b>8-4040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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
	<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</b>		<b>8-4050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Дата на съставяно: 25.10.2018 г.

Съставител: Сласка Спасова-Димова

Представяващ/и: Мисиял Страхилков Димитров

