

СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01/01/2021
Крайна дата:	30/09/2021
Дата на съставяне:	20/10/2021
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Фючърс Кепитал АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	201624613
Представяващ/и:	Михаил Страхилев Димитров
Начин на представяване:	
Адрес на управление:	гр. София 1000, район р-н Възраждане, бул. „Княгиня Мария Луиза“ No 19, ет. 1, ап. офис 5
Адрес за кореспонденция:	гр. София 1000, район р-н Възраждане, бул. „Княгиня Мария Луиза“ No 19, ет. 1, ап. офис 5
Телефон:	02/4111444
Факс:	02/4111448
E-mail:	spasova@band-cm.com
Уеб сайт:	http://www.futures-capital.com
Медия:	Инфосток
Съставител на отчета:	Спаска Спасова-Димова
Длъжност на съставителя:	Счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на предприятието

на ФИРМА "БЪРС КЕПИТАЛ" АД
ЕИК № БУДЖ ЕАТ 201623613
към 30.09.2021 г.

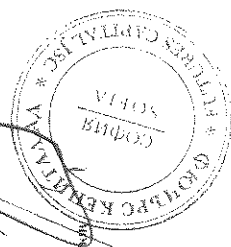
АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период	СОБСТВЕНИ КАПИТАЛ, МАЖИНССТВЕНО УЧАСТВЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период	БЕЛЛЕЖКА	
								а	б
A. НЕПЕТЕКУЩИ АКТИВИ			2						
1. Земни парцели	1-0011			A. СОБСТВЕНИ КАПИТАЛ					
2. Сгради и конструкции	1-0012			B. Основен капитал	1-0411		421		421
3. Машини и оборудване	1-0013			Записан и внесен капитал г.ч.	1-0411-1				
4. Сурьожения	1-0014			акционерни акции	1-0411-2				
5. Транспортирни средства	1-0015	46		Издадени собствени обикновени акции	1-0417				
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Изключени собствени привилегировани акции	1-0417-1				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дъщерявни материални активи	1-0018			Невнесен капитал	1-0416				
8. Други	1-0017			<i>Общо за група B:</i>	<i>1-0410</i>		<i>421</i>		<i>421</i>
II. Инвестиционни активи	<i>1-0010</i>			II. Резерви					
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0010</i>	<i>46</i>	<i>57</i>	1. Премийни резерви при селиране на дъщерявни	1-0421				
III. Нематериални активи	<i>1-0041</i>			2. Резерв от изследвани оценки на акциите и облигациите	1-0422				
IV. Нематериални активи	<i>1-0016</i>			3. Целеви резерви, в т.ч.	1-0423				
1. Първа 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			<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0420</i>		<i>2</i>		<i>2</i>
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	III. Финансов резултат					
V. Търговски резултати	1-0051			1. Изпълнена печалба, г.ч.общи г.ч.	1-0451		720		629
1. Изпълнена печалба	1-0052			перепределена печалба	1-0452		720		629
2. Струвателен резултат	<i>1-0050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	перепределена печалба	1-0453				
1. Финансови активи	1-0031			ефективен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1				
1. Инвестиции в	1-0032			2. Текуча печалба	1-0454		170		91
дъщерни предприятия	1-0033			3. Текуча печалба	1-0455		<i>890</i>		<i>720</i>
матерински предприятия	1-0034			<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0450</i>				
други предприятия	1-0035			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III):	1-0400		1,313		1,143
2. Държавни облигации на валута	1-0042			Б. МАЖИНССТВЕНО УЧАСТВЕ	1-0400-1				
държавни ценни книжа	1-0042-1			В. НЕПЕТЕКУЩИ ПАСИВИ					
облигации, в т.ч.	1-0042-2			B. Търговски и други задължения					
държавни облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511				
държавни облигации, държавни облигации на валута	1-0042-4			2. Задължения по дължими акции от банки и кредитни институции	1-0512				
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУПК	1-0512-1				
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	4. Задължения по взети търговски заем	1-0514				
2. Държавни облигации на валута	1-0043			5. Задължения по облигационни акции	1-0515		9,779		9,779
държавни облигации	1-0043-1	5,231	4,385	6. Други	1-0516		2		13
3. Други	1-0043-1			<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0510</i>		<i>9,781</i>		<i>9,792</i>
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0040</i>	<i>5,231</i>	<i>4,385</i>	III. Други пасивни активи	<i>1-0510-1</i>				<i>6</i>
VI. Други пасивни активи	1-0060	25	25	III. Други пасивни активи	1-0520				
1. Други пасивни активи	1-0060-1	25	25	IV. Пасиви по отсрочени данни	1-0516				
<i>Общо за група V:</i>	<i>1-0100</i>	<i>5,257</i>	<i>4,502</i>	V. Облигации	1-0520-1				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V):	1-0100	5,257	4,502	<i>Общо за група V:</i>	<i>1-0500</i>		<i>9,781</i>		<i>9,798</i>

а	б	в	г	д	е	ж	з
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
1. Материални активи	1-0071						
1.1. Материали	1-0071						
2. Препродавания	1-0072						
3. Стоки	1-0073						
4. Незавършено производство	1-0074						
5. Дълготривни активи	1-0075						
6. Други	1-0076						
Общо за група Б:	1-0070	0	0	0	0	0	0
III. Търговски и други вложения							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081						
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082						
3. Превестителни вливания	1-0086-1						
4. Вземания по превестителни търговски активи	1-0083		1,901				
5. Сделки и вливания	1-0084						
6. Дългички за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2		2,138				
8. Други	1-0085		4,039				
Общо за група III:	1-0080	4,721	4,721				
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, дължими за дължаване в т.ч. дългови ценни книжки	1-0093		2,784		2,912		
2. Други	1-0093-1		99		450		
3. Финансови активи, обхващащи за преработка	1-0093-2		2,685		2,453		
4. Други	1-0093-3						
5. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	2,784	2,784		2,912		
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в банкови депозити	1-0153		1		1		
3. Парични еквиваленти	1-0155						
4. Други	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	1	1		1		
Общо за група IV:	1-0160	2	1		1		
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV)	1-0700	6,826	12,153		7,635		
Общо АКТИВИ (А + Б):	1-0300	12,153	12,153		12,137		
Общо АКТИВИ (А + Б):	1-0300	12,153	12,153		12,153		

Дата на съставяне: 20.10.2021 г.

Составител: Снежана Силванова-Димитрова

Представител: Михаил Страновски Димитров



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

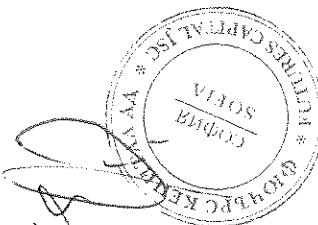
за периода от 01.01.2024

на ФИРМИЧЕСКАТА ЗАДА
ПИБ АСВХ В ЕАД 2002913

за периода 2024

РАЗНОВИЕ	Код на реда	Периоден период		Код на реда	Периоден период	Периоден период		Код на реда	Периоден период
		1	2			3	4		
A. Разходи за дейността									
I. Разходи за експлоатацията на съставните									
1. Разходи за материални	2-1120	18		30		2-1151		1	
2. Разходи за заплати	2-1130	18		30		2-1152		1	
3. Разходи за амортизации	2-1160	18		11		2-1161		1	
4. Разходи за финансови разходи	2-1140	18		38		2-1156		1	
5. Разходи за продажба на имуществен активи	2-1150	4		4		2-1160		0	
6. Изключително от отразяване от финансовите отчети	2-1030								
7. Изменение на запасите от готови изделия и незавършените производни	2-1040					2-1020			
8. Други приходи	2-1170	6		6		2-1021			
9. Други разходи	2-1171	6		4					
Общо за група I	2-1100	70		99		2-1100		127	001
II. Финансови разходи									
1. Разходи за дивиденди	2-1210	314		186		2-1210		1	
2. Обригацията от операции с финансови активи и пасивни	2-1220					2-1221		1	
3. Обригацията от операции с дългови инструменти	2-1230	10				2-1231		1	
4. Други	2-1240	273		255					
Общо за група II	2-1200	397		631		2-1200		329	612
Общо за група III	2-1300	699		750		2-1300		360	613
B. Изходна стойност на активи и пасиви									
В. Изходна стойност на активи	2-1310	170		0		2-1310		0	
III. Изходна стойност на пасиви	2-1320-1					2-1320-1			
Г. Общо за група IV	2-1310	699		750		2-1310		360	613
Д. Изходна стойност на дългови инструменти	2-1400	170		0		2-1400		0	
Е. Изходна стойност на дългови инструменти	2-1410					2-1410			
Ж. Изходна стойност на дългови инструменти	2-1450					2-1450			
З. Изходна стойност на дългови инструменти	2-1451					2-1451			
И. Изходна стойност на дългови инструменти	2-1452					2-1452			
К. Изходна стойност на дългови инструменти	2-1453					2-1453			
Л. Изходна стойност на дългови инструменти	2-1454					2-1454			
М. Изходна стойност на дългови инструменти	2-1455					2-1455			
Н. Изходна стойност на дългови инструменти	2-1456					2-1456			
О. Изходна стойност на дългови инструменти	2-1457					2-1457			
П. Изходна стойност на дългови инструменти	2-1458					2-1458			
Р. Изходна стойност на дългови инструменти	2-1459					2-1459			
С. Изходна стойност на дългови инструменти	2-1460					2-1460			
Т. Изходна стойност на дългови инструменти	2-1461					2-1461			
У. Изходна стойност на дългови инструменти	2-1462					2-1462			
В. Изходна стойност на дългови инструменти	2-1463					2-1463			
Х. Изходна стойност на дългови инструменти	2-1464					2-1464			
Ц. Изходна стойност на дългови инструменти	2-1465					2-1465			
Ч. Изходна стойност на дългови инструменти	2-1466					2-1466			
Ш. Изходна стойност на дългови инструменти	2-1467					2-1467			
Ж. Изходна стойност на дългови инструменти	2-1468					2-1468			
З. Изходна стойност на дългови инструменти	2-1469					2-1469			
И. Изходна стойност на дългови инструменти	2-1470					2-1470			
Общо за група V	2-1400	170		0		2-1400		0	
Общо за група VI	2-1450	800		750		2-1450		800	613

Забележка: Стр. № 2 - Отчет за АЗС за периода от 01.01.2024



Датум на издаване

Съставител

Проверител

Масов Гръцки Директор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ФИОУЧБРС КИПЦАЛ АД
 ЕИК № БУЛСТАГ 201624613
 към 30.09.2021 г.

(в млн. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от продажби	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-30	-88
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, дължави с пет години	3-2202	440	185
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-42	-38
5. Платени възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-1	-1
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		-72
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заемни оборотни средства	3-2204-1	-1	-1
9. Курсови разлики	3-2205	-1	-1
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2208	-6	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	359	-16
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		-1.879
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов линии	3-2302-1		1.657
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
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 поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-2.141	-222
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	3.543	738
4. Платени заеми	3-2403-1	-1.318	
5. Платени възвращения по дългови документи	3-2405	-11	-11
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-432	-189
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	1.782	238
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	0	0
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1	2
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

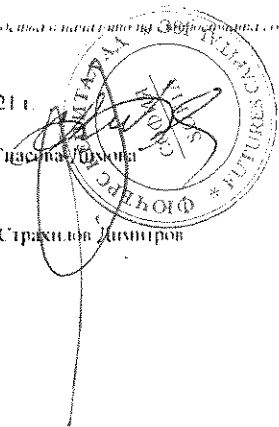
Забележка:

В таблицата "Парични средства в началото на периода" се показва способността на паричните средства и парично еквиваленти на

Дата на съставяне: 20/10/2021 г.

Съставител: Снежана Снежанова

Представяващ: Михаил Странков Димитров



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(за периода от началото на периода)

на ОБЕКТЪРС КЪПИТАЛ АД
ЕИК № 80363141 201624613
АДМ 30.09.2021 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	среден от емисиите (временен резерв)	резерв от последователни оценки	Резерви				Нарушавани печалба/загуби		Резерв от преходи	Общ собствен капитал	Малцинствено участие	
					общ	исковен резерв		печалба	загуба	9				10
						резерв от последователни оценки	счетоводни							
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	421	0	0	2	0	1,412,26	1,412,26	0	0	1,412,26	1,412,26	0	
Промени в количеството на дяловете:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Финансови промени	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коригирани saldo в началото на отчетния период	4-01-1	421	0	0	2	0	1,412,26	1,412,26	0	0	1,412,26	1,412,26	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Различия в печалбата за периода	4-05-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Показване на загуби	4-05-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Последователни оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-05-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Последователни оценки на финансови активи и пасиви, в т.ч.	4-05-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Ефект от оценката на финансови активи и пасиви, в т.ч.	4-05-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Други промени	4-05-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Промени от преходи на финансови отчети	4-05-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Промени от преходи на финансови отчети при суррогирани	4-05-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Сaldo към края на отчетния период	4-16	421	0	0	2	0	1,412,26	1,412,26	0	0	1,412,26	1,412,26	0	
7. Промени от преходи на финансови отчети	4-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Промени от преходи на финансови отчети при суррогирани	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Сaldo към края на отчетния период	4-19	421	0	0	2	0	1,412,26	1,412,26	0	0	1,412,26	1,412,26	0	
Сaldo към края на отчетния период	4-20	421	0	0	2	0	1,412,26	1,412,26	0	0	1,412,26	1,412,26	0	

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

Дата на съставяне

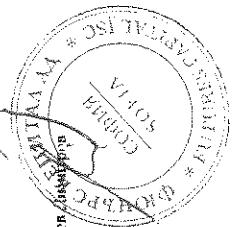
30.09.2021 г.

Съставител

Стефан Стефанов Стефанов

Представятели в

Ангел Стефанов Стефанов



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

на ФИОЧБРС КЕПИПАЛ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ 201624613
 към 30.09.2021 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, притежани на търговия на фондова борса	Инвестиции в ценни книжа, притежани на 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>8-1001</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>8-1006</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>8-1011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на рета	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиции в ценни книжа, прети за търговия на фондова борса	Инвестиции в ценни книжа, непроти за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. 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 А:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Б. ВЪЗЖИВА					
I. Инвестиции в търговни 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 Б:</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 В:</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 реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиции в ценни книжа, претети на търговия на фондова борса	Инвестиции в ценни книжа, претети на 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 20.10.2021 г.

Съставител Спаска Спасова-Димрова

Представяващ и Михаил Страхилор-Димитров

