

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
*(на годишна основа)*

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД  
ЕИК № БУЛСТАТ 201624613  
към 31.12.2018 г.

(в млн. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МА. ПИЩЕСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период
а	б	1	2	з	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>							
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване							
1. Земи (терени)	1-0011				1-0411		
2. Сгради и конструкции	1-0012				1-0411-1	421	421
3. Машини и оборудване	1-0013				1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014				1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	69			1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1				1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0410</b>	<b>421</b>	<b>421</b>
8. Други	1-0017						
<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0010</b>	<b>69</b>					
II. Инвестиционни имоти	<b>1-0041</b>						
III. Биологични активи	<b>1-0016</b>						
IV. Нематериални активи							
1. Права върху собственост	1-0021				1-0425		
2. Програми продукти	1-0022				1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023						
4. Други	1-0024				<b>1-0420</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<i>Общо за група II:</i>	<b>1-0020</b>	<b>0</b>					
V. Търговска резултатия							
1. Положителна резултатия	1-0051				1-0451	0	-18
2. Отрицателна резултатия	1-0052				1-0452		
<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0050</b>	<b>0</b>					
VI. Финансови активи							
1. Инвестиции в дъщерни предприятия	1-0031	0			1-0451		
2. Държавни ценни книжа	1-0032				1-0452		
3. Други	1-0033				1-0453		
4. Други предприятия	1-0034				1-0451-1		
5. Други предприятия	1-0035				1-0454	91	20
6. Други предприятия	1-0042-1				1-0455		
7. Други предприятия	1-0042-2				<b>1-0450</b>	<b>91</b>	<b>2</b>
8. Други предприятия	1-0042-3						
9. Други предприятия	1-0042-4						
10. Други предприятия	1-0042-5						
<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0040</b>	<b>6772</b>					
11. Други предприятия	1-0044				1-0511		
12. Други предприятия	1-0045				1-0512		
13. Други предприятия	1-0046-1				1-0512-1		
14. Други предприятия	1-0046				1-0513		
<i>Общо за група II:</i>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>					
15. Други предприятия	1-0060	45			1-0515	9779	9779
16. Други предприятия	1-0060-1				1-0517	40	
17. Други предприятия	1-0100	6886			<b>1-0510</b>	<b>9819</b>	<b>9779</b>
<i>Общо за група III:</i>							
18. Други предприятия	1-0060-1				1-0510-1		
19. Други предприятия	1-0060-1				1-0520		
20. Други предприятия	1-0060-1				1-0516		
21. Други предприятия	1-0100				1-0520-1		
<i>Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</i>		<b>9257</b>			<b>1-0500</b>	<b>9819</b>	<b>9779</b>



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(по международни стандарти)

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ 201624613  
към 31.12.2018 г.

РАЙОНИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период		ПРИХОДИ	Код на реда	Преходен период	
		1	2	1	2			1	2
<b>A. Разходи за дейността</b>									
<b>I. Разходи по операционни дейности</b>									
1. Разходи за материал	2-1120		3			А. Разходи от дейността	6	1	2
2. Разходи за външни услуги	2-1130		44			Б. Преходи от дейността			
3. Разходи за амортизации	2-1160		8			1. Преходи	2-1551		
4. Разходи за възмезджения	2-1140		26			2. Стова	2-1552		
5. Разходи за осигуряване	2-1150		1			3. Услуги	2-1560		14
6. Валютна стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010					4. Други	2-1570		14
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030					Общо по група I:	2-1610		
8. Други, в т.ч. обесценка на активи	2-1170		20			<b>II. Преходи от финансови</b>			
9. Преводи	2-1172		18			в т.ч. от правителството	2-1620		
Общо по група I:	2-1100		102			III. Финансови приходи			
<b>II. Финансови приходи</b>									
1. Разходи за лизинг	2-1210		490			1. Приходи от лизинг	2-1710		617
2. Оприщителни разходи от операции с финансови активи и инструменти	2-1220		168			2. Приходи от дивиденди	2-1721		
3. Оприщителни разходи от промяна на валютни курсове	2-1230		1			3. Положителни разходи от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		11
4. Други	2-1240		30			4. Положителни разходи от промяна на валютни курсове	2-1740		
Общо по група II:	2-1200		689			5. Други	2-1745		
<b>Б. Общо разходи за дейността (1 + 10)</b>									
	2-1300		791			Общо по група III:	2-1700		324
<b>В. Печалба от дейността</b>									
<b>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>									
1. Печалба от дейността	2-1310		122			Б. Общо приходи от дейността (1 + II + III):	2-1600		913
2. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1					В. Загуба от дейността	2-1810		0
Общо разходи (Б + III - IV)	2-1350		791			III. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		0
1. Печалба преди облагане с лозинг	2-1400		122			1. Извършени приходи	2-1750		338
2. Разходи за текущи корпоративни данъци в бруто печалбата	2-1450		31			II. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800		0
3. Разход (кредитова) на отгървени корпоративни данъци в бруто печалбата	2-1451		31			III. Загуба преди облагане с лозинг	2-1850		0
4. Други	2-1452					<b>Г. Печалба след облагане с лозинг (1 + V)</b>			
5. Печалба след облагане с лозинг (1 - V)	2-1453					Г. Загуба след облагане с лозинг (1 + V)	2-1855		0
6. Други	2-1454		91			В т.ч. за мажоритарно участие	2-1855-1		0
7. Печалба след облагане с лозинг (1 - V) в с.с. за мажоритарно участие	2-0454-1					Ж. Нетна печалба за периода	2-0455-2		0
8. Нетна печалба за периода	2-0454-2		91			Валноса (Г + V + Е):	2-1900		338
9. Нетна печалба за периода	2-0454-2		913						

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

Дата на издаване

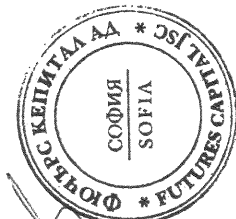
28.12.2019 г.

Уставният

Снежана Стефанова

Председателят на

Михаил Стефанов Димитров



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

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201624613  
към 31.12.2018 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	-144	-66
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-1551	-873
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-29	-11
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		-2
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-1725</b>	<b>-955</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		-8886
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	1926	420
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления / плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>1940</b>	<b>-8466</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		9779
4. Платени заеми	3-2403-1		-11
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-28	
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-244	-245
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>-272</b>	<b>9523</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-57</b>	<b>102</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>46</b>	<b>103</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	46	103
блокирани парични средства	3-2700-2	0	0

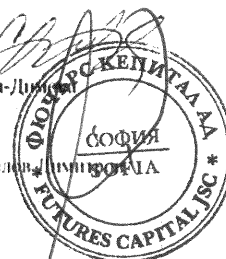
**Забележка:**

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

Дата на съставяне: 28.1.2019 г.

Съставител: Спаска Спасова-Димитрова

Представяващи: Михаил Страхилев



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
*(за отчетния период)*

на ОБЮСЪРС КЕПИТАЛ АД  
ЕИК № БУЛСТАТ 201624613  
към 31.12.2018 г.

/ в млн. лева /

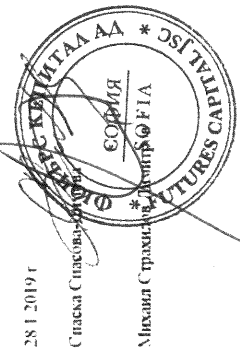
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	преми от емисия (резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви					Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					целеви резерви			нагружани печалби/загуби						
					общи	специални	други	печалба	загуба					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
<b>а</b>		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426/1	10	1-0400-1		
Кол на реда - б		421	0	0	0	0	0	20	-18		423			
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 промени	4-15-2													
Коригирано saldo в началото на отчетния период	4-01-1	421	0	0	0	0	0	20	-18	0	423	0	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	2	0	0	91	0	0	91	0	0	
1. Разпределение на печалбата за дивиденди	4-06	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	
Други	4-07-1				2			-2			0			
2. Покриване на загуби	4-08							-18	18		0			
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10										0			
намаления	4-11										0			
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	
увеличения	4-13			2							2			
намаления	4-14										0			
5. Ефект от отгорчени данъци	4-16-1										0			
Други изменения	4-16										0			
Сaldo към края на отчетния период	4-17	421	0	2	2	0	0	91	0	0	516	0	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0			
8. Промени от прегрупиране на финансови отчети при сархификация	4-19										0			
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	421	0	2	2	0	0	91	0	0	516	0	0	

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

Дата на съставяне 28.1.2019 г.

Съставител

Представители и



Спаска Спасова-Бончева  
Михаил Страхов

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

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ 201624613  
 към 31.12.2018 г.

(в милиона)

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>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>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, прети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непрети 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>	<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>
<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>	<i>8-4030</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>8-4035</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	Инвестиция в ценни книжа, прети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непрети 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
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<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>	<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 28.1.2019 г.

Съставител Спаска Спасова-Димова

Представяващи/и Михаил Страхилев Димитров

