

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201624613
към 30.09.2020 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	а		б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земи (терени)	1-0011				Занесан и внесен капитал т.ч.:		1-0411		
2. Сгради и конструкции	1-0012				Обикновени акции		1-0411-1		421
3. Машини и оборудване	1-0013		1	2	привилегировани акции		1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014				Изкупени собствени обикновени акции		1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015		60	70	Изкупени собствени привилегировани акции		1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1				Невнесен капитал		1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018				<i>Общо за група I:</i>		<i>1-0410</i>	<i>421</i>	<i>421</i>
8. Други	1-0017				II. Резерви				
<i>Общо за група I:</i>									
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	<i>1-0010</i>		<i>61</i>	<i>72</i>	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа		1-0421		
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	<i>1-0041</i>				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422		
3. Целеви резерви, в т.ч.:	<i>1-0016</i>				обща резерви		1-0424	2	2
обща резерви	1-0021				специализирани резерви		1-0425		
1. Права върху собственост	1-0022				други резерви		1-0426		
2. Програми продукти	1-0023				<i>Общо за група II:</i>		<i>1-0420</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
3. Продукти от развойна дейност	1-0024				III. Финансов резултат				
4. Други	<i>1-0020</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	1. Нагрупава печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	629	92
<i>Общо за група II:</i>									
неразпределена печалба					непокрита загуба		1-0452	629	92
еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0051				2. Текуща печалба		1-0451-1		
2. Отрицателна резултация	1-0052				3. Текуща загуба		1-0455	-118	537
<i>Общо за група I:</i>									
1. Инвестиции в:	<i>1-0031</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Общо за група III:</i>		<i>1-0450</i>	<i>511</i>	<i>629</i>
дъщерни предприятия	1-0032				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	934	1 052
смесени предприятия	1-0033				Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ				
асоциирани предприятия	1-0034				1. Държавни до настъпване на падеж		1-0400-1		
други предприятия	1-0035				държавни ценни книжа				
2. Държавни до настъпване на падеж	1-0042		0	0	облигации, в т.ч.:				
държавни ценни книжа	1-0042-1				1. Търговски и други задължения				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2				2. Задължения по получени земи от банки и небанкови финансови институции		1-0511		
общински облигации	1-0042-3				3. Задължения по ЗУНК		1-0512		
други инвестиции, държавни до настъпване на падеж	1-0042-4				4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514		
3. Други	1-0042-5				5. Задължения по облигационни заеми		1-0515	4 890	7 334
<i>Общо за група VI:</i>									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				6. Други		1-0517	17	27
2. Вземания по търговски заеми	1-0045		6 398	7 464	<i>Общо за група I:</i>		<i>1-0510</i>	<i>4 907</i>	<i>7 361</i>
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				1. Други нетекущи пасиви		<i>1-0510-1</i>	<i>6</i>	<i>6</i>
4. Други	1-0046				III. Приходи за бъдещи периоди		<i>1-0520</i>		
<i>Общо за група VII:</i>									
1. Разходи за бъдещи периоди	<i>1-0060</i>		<i>23</i>	<i>33</i>	IV. Пасиви по отсрочени данъци		<i>1-0516</i>		
IX. Активи по отсрочени данъци	<i>1-0060-1</i>		<i>52</i>	<i>52</i>	V. Финансираща		<i>1-0520-1</i>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):									
	1-0100		6 534	7 621	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):		1-0500	4 913	7 367

(в хил. лева)

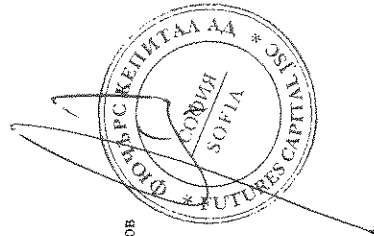
а	б	в	г	д	е	ж	з
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071						
2. Продукция	1-0072						
3. Стоки	1-0073						
4. Незавършено производство	1-0076						
5. Биологични активи	1-0074						
6. Други	1-0077						
Общо за група I:	1-0070	0	0	0	0	0	0
II. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081						
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082						
3. Предоставени аванси	1-0086-1						
4. Съдебни и присъдени вземания	1-0083	3 719					
5. Данъци за възстановяване	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0086-2						
7. Вземания от персонала	1-0086	6					
8. Други	1-0080	3 725					
Общо за група II:		1 973					
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	1 556					
2. Други	1-0093-1	101					
3. Други	1-0093-2						
4. Други	1-0093-3	1 455					
5. Други	1-0093-4						
Общо за група III:	1-0090	1 556					
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	2					
3. Блокфранка парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	2					
V. Разходи за бъдещи периоди							
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0160	2					
Общо АКТИВИ (А + Б):	1-0300	11 819	11 442	11 819	11 442	11 819	11 442
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ							
I. Търговски и други задължения							
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612						
2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	5 036					
3. Текущи задължения, в т.ч.: задължения към свързани предприятия	1-0630	936					
4. Задължения по получени търговски заеми	1-0614	751					
5. Задължения към доставчици и клиенти	1-0613	141					
6. Задължения към персонала	1-0613-1						
7. Задължения към осигурителни предприятия	1-0615	5					
8. Други задължения	1-0616	1					
9. Други	1-0617	38					
10. Други	1-0618						
11. Други	1-0619						
Общо за група Г:	1-0610	5 972					
II. Други текущи пасиви							
1. Приходи за бъдещи периоди	1-0700						
Общо за група Г:	1-0700-1	5 972					
Общо ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):							
Общо ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	5 972					
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви (А+Б+В+Г):							
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви	1-0800	11 819	11 442	11 819	11 442	11 819	11 442

Дата на съставяне: 26.10.2020 г.

Съставител: Спаска Спасова-Димова

Представяващи/и:

Михаил Страхилков Димитров



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на **ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД**
ЕИК по БУЛСТАТ: 201624613
към 30.09.2020 г.

(в тил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текстуален период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текстуален период	Преходен период
				а	в			
A. Разходи за дейността		1	2			б	1	2
I. Разходи по икономическа елементи				A. Приходи от дейността				
1. Разходи за материални	2-1120	6	3	II. Нетни приходи от продажби на:				
2. Разходи за материални	2-1130	36	202	1. Продажвания	2-1551			
3. Разходи за амортизации	2-1160	11	9	2. Стоки	2-1552			
4. Разходи за възниквания	2-1140	38	26	3. Услуги	2-1560			
5. Разходи за осигуряване	2-1150	4		4. Други	2-1556			
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010			Общо на група I:		2-1610	0	0
7. Изменение на запасите от продукти и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня		2-1620		
8. Други, в т.ч.	2-1170	4		в т.ч. от правителството		2-1621		
обещания на активи	2-1171	4						
продажби	2-1172							
Общо на група I:	2-1100	99	242	III. Финансови приходи				
				1. Приходи от дивиденди	2-1710	401		376
II. Финансови разходи				2. Приходи от дивиденди	2-1721			13
1. Разходи за лихви	2-1210	380	369	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			7
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	18		4. Положителни разлики от промяна на valutни курсове	2-1740			
3. Отрицателни разлики от промяна на valutни курсове	2-1230	1	3	5. Други	2-1745	231		1 757
4. Други	2-1240	252	28	Общо на група III:		2-1700	632	2 153
Общо на група II:	2-1200	657	400					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	750	642	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	632	2 153
В. Печалба от дейността	2-1310	0	1 511	IV. Загуба от дейността		2-1810	118	0
III. Дел от зручбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1	4		IV. Дел от зручбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810-1		
IV. Изскрени разходи	2-1250	0		V. Изскрени приходи		2-1750		
I. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	750	642	I. Общо приходи (Б + IV + V)		2-1800	632	2 153
II. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	1 511	II. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	118	0
III. Разходи за данъци	2-1450	0	126					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		126					
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452							
3. Други	2-1453							
Б. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	1 385	Г. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	118	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие		2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	1 385	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	118	0
Всичко (Г + V + Ж):	2-1500	750	2 153	Всичко (Г + Ж):		2-1900	750	2 153

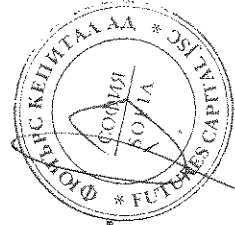
Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 26.10.2020 г.

Съставител: Спаса Спасова-Димова

Представяващи:

Михаил Страхилев Димитров



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

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201624613
към 30.09.2020 г.

(в хиляди 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	-88	-141
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	185	1 595
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-38	-22
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-1	-1
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-72	-32
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-1	-10
9. Курсови разлики	3-2205	-1	-3
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-16	1 386
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	-1 879	-11 115
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	1 657	1 715
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		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	-222	-887
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	738	
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-11	-13
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	238	-502
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	0	-3
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	2	46
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2	43
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2	43
блокирани парични средства	3-2700-2	0	0

Забележка:

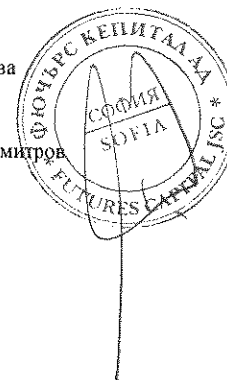
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 26.10.2020 г.

Съставител: Спаска Спасова-Димова

Представяващ/и:

Михаил Страхилов Димитров



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД
ЕИК № БУЛСТАТ: 201624613
към 30.09.2020 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисия (променен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			печалба	загуба	9	10			
					общин	специални зирани	други							
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Кол на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1			
Салдо в началото на отчетния период	4-01	421	0	0	2	0	0	0	0	1 052	0			
Промени в началните салда поради:	4-15	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	0	1 052	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	-118	0	-118	0			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06													
дивиденди	4-07													
други	4-07-1													
2. Покриване на загуби	4-08													
3. Последващи оценки на аьготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	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			
увеличения	4-13													
намаления	4-14													
5. Ефект от открити данни	4-16-1													
6. Други изменения	4-16													
Салдо към края на отчетния период	4-17	421	0	0	2	0	0	-118	0	934	0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свързване	4-19													
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	421	0	0	2	0	0	-118	0	934	0			

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

Дата на съставяне: 26.10.2020 г.

Съставител: Спаска Спасова-Димова

Представяващи: Михаил Страхилев Димитров



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

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201624613
към 30.09.2020 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>	<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 за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Б. В ЧУЖБИНА	<i>8-4025</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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 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: 26.10.2020 г.

Съставител: Спаска Спасова-Димова

Представяващ/и: Михаил Страхилев Димитров

