

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
(за отчетния период)

на ФЮЧЪРС КРЕДИТАЛ АД  
ЕНК по БУЛСТАТ: 201624613  
към 30.09.2019 г.

(в т.ч. данни)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТНЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
				а	в			
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>								
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)	1-0011					1-0411		421
2. Страни и констукции	1-0012					1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	2				1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014					1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	73				1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1					1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018					1-0410		421
<b>II. Резерви</b>								
8. Други	1-0017					1-0421		
	1-0010	75				1-0422		
<b>III. Инвестиционни имоти</b>								
<b>III. Биологични активи</b>								
<b>IV. Нематериални активи</b>								
1. Права върху собственост	1-0021					1-0426		
2. Програмни продукти	1-0022					1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023					1-0426		
4. Други	1-0024					1-0420		
<b>III. Финансови резултати</b>								
<b>0. Натрупаха печалба (загуба) в т.ч.</b>								
	1-0020	0				1-0451		92
<b>1. Изключени от развойна дейност</b>								
	1-0021					1-0452		92
<b>2. Текуща печалба</b>								
	1-0022					1-0453		
<b>3. Текуща загуба</b>								
	1-0023	0				1-0451-1		1385
	1-0024					1-0454		
<b>Общо за група I:</b>								
	1-0030	0				1-0450		1477
<b>VI. Финансови активи</b>								
<b>1. Инвестиции в дългосрочни предприятия</b>								
	1-0031	0				1-0400		1900
<b>2. Ограничителна резултация</b>								
	1-0032							
<b>3. Други</b>								
	1-0033							
<b>Общо за група II:</b>								
	1-0030	0						
<b>Общо за група III:</b>								
	1-0035	0						
<b>Общо за група IV:</b>								
	1-0042	0						
<b>Общо за група V:</b>								
	1-0042-1							
	1-0042-2							
	1-0042-3							
	1-0042-4							
	1-0042-5							
	1-0040							
<b>Общо за група VI:</b>								
	1-0044							
	1-0045							
	1-0046-1	8570						
	1-0046							
	1-0040-1	8570						
<b>Общо за група VII:</b>								
	1-0060							
	1-0060-1	55						
<b>Общо за група VIII:</b>								
	1-0100	8681						
<b>Общо за група IX:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група X:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група XI:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група XII:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група XIII:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група XIV:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група XV:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група XVI:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група XVII:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група XVIII:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група XIX:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група XX:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група XXI:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група XXII:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група XXIII:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група XXIV:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група XXV:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група XXVI:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група XXVII:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група XXVIII:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група XXIX:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група XXX:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група XXXI:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група XXXII:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група XXXIII:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група XXXIV:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група XXXV:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група XXXVI:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група XXXVII:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група XXXVIII:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група XXXIX:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група XL:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група XLI:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група XLII:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група XLIII:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група XLIV:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група XLV:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група XLVI:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група XLVII:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група XLVIII:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група XLIX:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група L:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LI:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LII:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LIII:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LIV:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LV:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LVI:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LVII:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LVIII:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LVIX:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LX:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXI:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXII:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXIII:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXIV:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXV:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXVI:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXVII:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXVIII:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXIX:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXX:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXXI:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXXII:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXXIII:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXXIV:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXXV:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXXVI:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXXVII:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXXVIII:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXXIX:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXXX:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXXXI:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXXXII:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXXXIII:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXXXIV:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXXXV:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXXXVI:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXXXVII:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXXXVIII:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXXXIX:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXXXX:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXXXXI:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXXXXII:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXXXXIII:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXXXXIV:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXXXXV:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXXXXVI:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXXXXVII:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXXXXVIII:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXXXXIX:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXXXXX:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXXXXXI:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXXXXXII:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXXXXXIII:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXXXXXIV:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXXXXXV:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXXXXXVI:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXXXXXVII:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXXXXXVIII:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXXXXXIX:</b>								
	1-0100							
<b>Общо за група LXXXXXX:</b>								
	1-0100							





**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД**

*(на индивидуална основа)*

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201624613  
към 30.09.2019 г.

*(в хил. лева)*

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
		1	2
а	б		
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-141	-62
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	1595	245
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-22	-22
5. Платени/възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-1	
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-32	
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-10	-1
9. Курсови разлики	3-2205	-3	
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2208		
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>1386</b>	<b>160</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-13	
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-11115	
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	1715	
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	878	14
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-3337	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	10985	
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>-887</b>	<b>20</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		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-13	-24
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-489	-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>-502</b>	<b>-268</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-3</b>	<b>-88</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>46</b>	<b>103</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>43</b>	<b>15</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	43	15
блокирани парични средства	3-2700-2	0	0

**Забележка:**

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

Дата на съставяне: 29.10.2019 г.

Съставител: Спаска Спасова-Димитрова

Представяващ/и:

Михаил Страхилков Димитров



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на фирмата/услугата осигурява

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД  
ЕИК по БУДС ТАГ: 201624613  
към 30.09.2019 г.

( в хил.лв.)

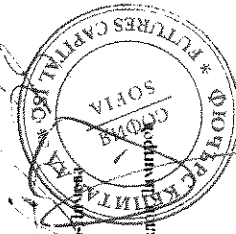
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагружани печалби/загуби		Резерв от преходи	Общо собствен капитал	Матрично участие
			преми от смения (промени резерв)	резерв от последващи оценки	целени резерви			печалба	загуба				
					общи	специални	други						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
<b>а</b>													
Код на реда - б													
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	421	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0453	4-0426-1	10	1-0400-1	0	
Промени в началите салдо поради:	4-15	0	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	2	2	0	0	92	0	0	517	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	1385	0	0	1385	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-07												
дивиденди	4-07-1												
други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на данъчни отрядни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	-2	0	
увеличение	4-10												
намаление	4-11												
4. Последващи оценки на финансови активи и внедрения, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличение	4-13												
намаление	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други промени	4-16	421	0	0	2	0	0	1477	0	0	1900	0	
Сaldo към края на отчетния период	4-17												
7. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преначисване на финансови отчети при сръбификация	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	421	0	0	2	0	0	1477	0	0	1900	0	

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

Дата на съставяне: 29.10.2019 г.

Съставител:

Представяващи и



Михаил Страхилев

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

на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201624613  
 към 30.09.2019 г.

(в хил. лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на рела	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиции в ценни книжа, присти за търговия на фондова борса	Инвестиции в ценни книжа, непристи за търговия на фондова борса
а	б	г	д	е	ж
<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 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, прети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					0
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>	8-4016	0		0
		8-4025	0		0
<b>Обща сума за страницата (I+II+III+IV):</b>					
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					0
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>	8-4030	0		0
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					0
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>	8-4035	0		0

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, прети за търговия на фондова борса	Инвестиции в ценни книжа, непроти 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>
<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>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>		<i>0</i>		<i>0</i>

Дата на съставяне: 29 10 2019 г.

Съставител: Спаска Спасова-Димова

Представяващ: Михаил Спасов-Димитров

