

**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
“ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД**

КЪМ 30.06.2021 ГОДИНА

29 Юли 2021 г.

I. Обща информация

"ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД е вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 175145295. Считано 15-08-2017 от седалището и адресът на управление са променени, както следва: гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза" No 19, ет. 1, ап. офис 5.

„ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД има едностепенна форма на управление Съвет на директорите.

Към 30.06.2021г. съставът на Съвета на директорите е :

- Зорница Харампиева Василева – Председател на Съвета на директорите;
- Стойно Николаев Стойнов – Заместник - председател на Съвета на директорите и независим член;
- Михаил Страхилев Димитров – Изпълнителен член.

II. Описание на дейността

Считано от 07.02.2017 г. предметът на дейност включва: търговия, дистрибуция и реализация на софтуер и програмно оборудване, софтуерни и програмни услуги, покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, производство и търговия на стоки и услуги в страната и чужбина, рекламна, преводаческа, издателска, консултантска, транспортна и спедиторска дейност, ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска дейност, вътрешен и международен туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, търговско представителство и посредничество, лизинг, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на Република България.

III. Резултати от дейността

1. Анализ на финансовите резултати към 30.06.2021г.

1.1. Анализ на балансовите позиции

Към 30.06.2021г. стойността на активите на Дружеството са в размер на 12 540 хил. лв.

НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

Транспортни средства – На 11.04.2018 г. Дружеството е сключило договор за финансов лизинг на лек автомобил, а на 20.08.2019 г. е закупило товарен автомобил, като балансовата стойност към 30.06.2021 (след амортизации) е в размер на общо 50 хил. лв.

Вземанията по търговски заеми на Дружеството са в размер на 4 385 хил. лв. към 31.12.2020 г. и представляват частта от предоставените заеми със срок на издължаване над 1 г. . Към 30.06.2021 г. размерът им се е увеличил до до 5 404 хил. лв. поради усвоявания по тях.

Разходи за бъдещи периоди - Застраховки по издадена облигационна емисия 29 хил. лв.

ТЕКУЩИ АКТИВИ

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбите и загубите – включват борсово търгуеми акции и оценени по пазарни цени на общо 2 950 хил. лв. и вземания по дългови инструменти в размер на 98 хил. лв.

Финансови активи, отчитани по амортизирана стойност – към 31.12.2020 г. са в размер на 4 711 хил. лв. и представляват частта от предоставени заеми със срок на издължаване до 1 г. Към 30.06.2021 г. размерът им е намалял до 3 946 хил. лв. основно поради направени погасителни вноски по тях.

Паричните средства на Дружеството, към 30.06.2021г. възлизат на 3 хил. лв.

Собственият капитал на дружеството възлиза на 1 592 хил. лв., от които:

- Записан и внесен капитал /обикновенни акции/ 421 хил. лв.
- Резерви 2 хил. лв.
- Натрупана печалба 720 хил. лв.
- Текуща загуба 449 хил. лв.

Нетекещите пасиви на дружеството към 30.06.2021 г. са 9 791 хил. лв. представляващи основно емитиран през м. Юни 2017г. облигационен заем с падеж над 1 г. 9 779 хил. лв., както и 6 хил. лв. задължение по договор за финансов лизинг на лек автомобил.

Текущите пасиви на дружеството са в размер от 1 157 хил. лв., от които:

- Задължения по лизингов договор 14 хил. лв.
- Задължения за осигуровки 1 хил. лв.
- Задължения за лихви по облигационен заем 196 хил. лв.
- Задължения към доставчици 102 хил. лв.
- Задължения по репо сделка 844 хил. лв.

1.2. Анализ на приходите и разходите

Дружеството отчита приходи в размер на 822 хил. лв., представляващи приходи от лихви по предоставени заеми 234 хил. лв., 215 хил. лв. от операции с финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбите и загубите и 373 хил. лв., представляващи корекция на очаквани кредитни загуби.

Разходите към 30.06.2021г. възлизат на 373 хил. лв. и представляват:

- разходи за материали 3 хил. лв.

- разходи за външни услуги 23 хил. лв;
- разходи за възнаграждения и осигуровки 28 хил. лв.
- разходи за амортизация 7 хил. лв.
- разходи от обезценка на активи – 4 хил. лв.
- разходи за лихви по облигационен заем 208 хил. лв.
- разходи от последващи оценки на фин. активи – 90 хил. лв.
- други фин. разходи 10 хил. лв.

Към 30.06.2021г. Дружеството е реализирало печалба от 449 хил. лв. в резултат основно от преоценка на борсовотъргуеми ценни книжа.

2. Важни обстоятелства, с отражение върху бъдещите резултати

В началото на 2020 г., поради разпространението на нов коронавирус (Covid-19) в световен мащаб, се появили затруднения в бизнеса и икономическата дейност на редица предприятия и цели икономически отрасли. На 11.03.2020 г. Световната здравна организация обяви и наличието на пандемия от коронавирус (Covid-19). Следствие на прогресивно увеличение на заразените с този вирус на територията на страната, на 23 март 2020 г. Народното събрание прие Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., който закон променя немалка част от редица други нормативни актове, определящи бизнесклимата на територията на страната. Извънредното положение бе удължено до 13 май 2020 г., след което бе обявено извънредна епидемиологична ситуация с редица мерки на правителството, целящи поддържане на бизнесклимата в страната, заетостта и най-вече здравето на населението. Като преки последици за Фючърс Кепитал АД, следствие извънредното положение и обявената по-късно епидемиологична обстановка, са значителен спад на цените на ценните книжа, търгуеми на Българска Фондова Борса, довели до обезценка на съответните активи на дружеството. Възможно е част от клиентите на дружеството да изпитват ликвидни затруднения, което може да доведе до удължаване на договорените срокове за обслужване на отпуснатите заеми. От началото на 2021 г. с усилен темпове се прилага ваксинация на всички желаещи с одобрени препарати, като целта е групов имунитет и драстично намаление на заболяемите с коронавирус. Въпреки това, на територията на страната ни в периода от м. февруари до м. април се наблюдаваше трети пик на заразяване. Последствие и към датата на настоящият отчет епидемиологичната обстановка в страната е нормализирана, като действащите рестриктивни мерки не влияят на условията на полагане на труд и бизнес климата. Възстановяване стойността на борсовотъргуемите ценни книжа към полугодieto на 2021 г. е вече факт. Считаме че актуалната ситуация не следва да оказва влияние върху бъдещото финансово състояние и резултатите от дейността на Дружеството.

3. Ликвидност и капиталови ресурси

Източници на ликвидност

Източниците на ликвидност представляват средствата, с които дружеството разполага към определен момент за посрещане на разходите си за обичайна дейност, включително всички краткотрайни активи които могат да се преобразуват в парични наличности в кратки срокове и без значителни транзакционни разходи.

Вътрешен източник на ликвидност на дружеството е собствения капитал, който към 30.06.2021г. възлиза на 1 592 хил. лв.

През 2017 дружеството е емитирало обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, срочни, обезпечени, неконвертируеми, свободно прехвърляеми, корпоративни облигации на стойност 5,000 хил. евро (9,779 хил. лв.). Първоначалният срок на емитираните облигации е пет години (60 месеца), считано от датата на сключване на заема, главницата е уговорено да се изплаща на 4 (четири) равни вноски на датите на последните 4 (четири) лихвени (купонни) плащания – 22.12.2020 г., 22.06.2021 г., 22.12.2021 г. и 22.06.2022 г.; дължимата лихва е 5% годишно, която се изплаща на шестмесечни купонни плащания, които се изчисляват на базата на проста лихва за отделните шестмесечни периоди върху номиналната стойност на всяка облигация. На проведено Общо събрание на облигационерите на 17.12.2020 г. е взето решение за промяна на параметрите на емисията, както следва: срокът на емитираните облигации е удължен с нов 5 годишен период, като за дата на падеж е определена 22.06.2027 г.; първоначалните главнични плащания на 22.12.2020 г., 22.06.2021 г., 22.12.2021 г. и 22.06.2022 г. са определени като недължими; за периода на удължения срок е приет нов план за главнични плащания, както следва: на датите 22.12.2022 г., 22.06.2023 г. и на 22.12.2023 г. се дължат главнични плащания в размер на 150 хил. евро всяко; на датите 22.06.2024 г., 22.12.2024 г., 22.06.2025 г., 22.12.2025 г., 22.06.2026 г. и на 22.12.2026 г. се дължат главнични плащания в размер на 200 хил. евро всяко; на падежа на емисията -22.06.2027 г. дължимата главница е 3 350 хил. евро; считано от 22.12.2020 г. до датата на удължения падеж фиксираният лихвен процент се променя на 3.85%. Към 31.12.2020 г. и датата на изготвяне на настоящия отчет облигационната емисията не е допусната до търговия на регулиран пазар.

Обезпечения – застраховка финансов риск/финансови загуби при „Застрахователно дружество Евроинс“ АД, сключена в полза на Довереника на облигационерите.

На 22.06.2021 г. е настъпил падеж на осмо лихвено плащане във връзка с емитирания облигационен заем. Към датата на изготвяне на отчета падежиралите задължения за лихви по облигационния заем са изцяло изплатени.

4. Изпълнение на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление

В съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Съветът на директорите на “ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД е приел програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление (Програмата), основана на принципите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Националният кодекс за корпоративно управление. Дейността на Съвета на директорите е била напълно съобразена с международните стандарти за добро корпоративно управление.

В съответствие с нормативните изисквания и в законоустановените срокове, през второто тримесечие Директорът за връзки с инвеститорите е :

- оповестил резултатите от дейността на Дружеството през първото тримесечие на 2021г.;
- оповестил промени в акционерния капитал на дружеството;
- оповестил съобщение относно осмо лихвено плащане по облигационна емисия на дружеството;
- оповестил Покана и Протокол от проведено Редовно общо събрание на акционерите на дружеството.

Гр.София
29.07.2021 г.



(Михаил Димитров,

Изпълнителен директор

ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД)