

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
към 31 декември 2023

	Прило- жение	31.12.2023 BGN '000	31.12.2022 BGN '000
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Транспортни средства	6.1	16	30
Отсрочени данъчни активи	6.2	107	108
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>123</b>	<b>138</b>
<b>Текущи активи</b>			
Вземания и предплатени разходи	6.3	1 443	600
Финансови активи по справедлива стойност	6.4	1 492	3 280
Финансови активи по амортизирана стойност	6.5	7 374	9 162
<b>Общо текущи активи</b>		<b>10 309</b>	<b>13 042</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>10 432</b>	<b>13 180</b>
<b>КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>Капитал</b>			
Основен капитал	6.6	421	421
Резерви		2	2
Неразпределена печалба/(непокрита загуба)		269	1 282
Печалба (загуба)		321	(1 013)
<b>Общо капитал</b>		<b>1 013</b>	<b>692</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Задължения по облигационни заеми	6.7	8 117	8 899
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>8 117</b>	<b>8 899</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Задължения по облигационни заеми	6.7	1 261	1 078
Данъчни, търговски и други задължения	6.8	41	2 511
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>1 302</b>	<b>3 589</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>9 419</b>	<b>12 488</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>		<b>10 428</b>	<b>13 180</b>

Настоящият финансов отчет е одобрен за издаване и подписан на 30 март 2024 от името на Фючърс Кепитал АД:

Изпълнителен  
директор:

Михаил Димитров

Съставител:

Велес Акаунт ЕООД  
Управител:  
Даниел Колев

Заверил съгласно одиторски доклад:

Магдалена Цветкова, ДЕС  
Регистриран одитор №0659

MIHAIL  
STRAHILOV  
DIMITROV  
Digitally signed by  
MIHAIL STRAHILOV  
DIMITROV  
Date: 2024.03.30  
20:09:37 +02'00'

Daniel  
Zlatkov  
Kolev  
Digitally signed  
by Daniel  
Zlatkov Kolev  
Date: 2024.03.30  
20:04:00 +02'00'

MAGDALENA  
NIKOLOVA  
TSVETKOVA  
Digitally signed by  
MAGDALENA  
NIKOLOVA TSVETKOVA  
Date: 2024.03.30  
20:23:17 +02'00'

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
за периода 01.01.2023-31.12.2023 г.

	Прило- жение №	01.01.2023- 31.12.2023 BGN '000	01.01.2022- 31.12.2022 BGN '000
Финансови приходи	6.9	975	745
Финансови разходи	6.10	(484)	(2 024)
<b>Финансови приходи / (разходи), нетно</b>		<b>491</b>	<b>(1 279)</b>
<b>Резултат от оперативна дейност</b>	<b>6.11</b>	<b>(134)</b>	<b>136</b>
<b>Печалба/(Загуба) преди облагане с данъци</b>		<b>357</b>	<b>(1 143)</b>
Разход за данък върху печалбата	6.12	(36)	130
<b>Нетна печалба за годината</b>		<b>321</b>	<b>(1 013)</b>
Друг всеобхватен доход за годината		-	-
<b>Общ всеобхватен доход за годината</b>		<b>321</b>	<b>(1 013)</b>
<b>Доход/(Загуба) на акция</b>	<b>6.13</b>	<b>0.76 лв.</b>	<b>(2.41) лв.</b>

Настоящият финансов отчет е одобрен за издаване и подписан на 30 март 2024 от името на Фючърс Кепитал АД:

Изпълнителен  
директор :  
Михаил Димитров

Съставител:  
Велес Акаунт ЕООД  
Управител:  
Даниел Колев

Заверил съгласно одиторски доклад:  
Магдалена Цветкова, ДЕС  
Регистриран одитор №0659

MIHAIL  
STRAHILO  
V  
DIMITROV  
Digitally signed  
by MIHAIL  
STRAHILOV  
DIMITROV  
Date: 2024.03.30  
20:10:01 +02'00'

Daniel  
Zlatkov  
Kolev  
Digitally signed  
by Daniel  
Zlatkov Kolev  
Date:  
2024.03.30  
20:04:25 +02'00'

MAGDALEN  
A NIKOLOVA  
TSVETKOVA  
Digitally signed by  
MAGDALENA  
NIKOLOVA  
TSVETKOVA  
Date: 2024.03.30  
20:23:48 +02'00'

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ  
за периода 01.01.2023-31.12.2023 г.

	01.01.2023- 31.12.2023 BGN '000	01.01.2022- 31.12.2022 BGN '000
<b>Наличности от парични средства на 1 януари</b>	-	1
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти и други дебитори	-	59
Плащания на доставчици и други кредитори	(66)	(57)
Плащания, свързани с трудови възнаграждения	(61)	(52)
Плащания свързани с данъци, вкл. корпоративен данък	(15)	(78)
Други парични потоци от оперативна дейност	-	(1)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>(142)</b>	<b>(129)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Плащания за придобиване на дълготрайни активи	-	-
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Платени лихви по облигационни заеми	(371)	(377)
Изплатени главници по облигационни заеми	(587)	-
Плащания по лизингови договори	-	(12)
Предоставени/ възстановени заеми, вкл. лихви, нетно	2 225	(2 703)
Плащания за финансови активи	5	2 000
Постъпления (плащания), свързани с финансови активи, отчитани по справедлива стойност, нетно	943	2 902
Постъпления (плащания), свързани с РЕПО сделки	(2 071)	(1 676)
Банкови такси и комисиони	(1)	(5)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>143</b>	<b>129</b>
<b>Изменение на наличностите през годината</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>Нетен ефект от промяна на валутни курсове</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>
<b>Парични наличности в края на периода</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Настоящият финансов отчет е одобрен за издаване и подписан на 30 март 2024 от името на Фючърс Кепитал АД:

Изпълнителен  
директор :  
Михаил Димитров

Съставител:  
Велес Акаунт ЕООД  
Управител:  
Даниел Колев

Заверил съгласно одиторски доклад:  
Магдалена Цветкова, ДЕС  
Регистриран одитор №0659

MIHAIL  
STRAHILO  
V  
DIMITROV  
Digitally signed  
by MIHAIL  
STRAHILOV  
DIMITROV  
Date: 2024.03.30  
20:10:22 +02'00'

Daniel  
Zlatkov  
Kolev  
Digitally signed  
by Daniel  
Zlatkov Kolev  
Date: 2024.03.30  
20:04:42 +02'00'

MAGDALENA  
A NIKOLOVA  
TSVETKOVA  
Digitally signed by  
MAGDALENA  
NIKOLOVA TSVETKOVA  
Date: 2024.03.30  
20:22:24 +02'00'

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА

към 31.12.2023 г.

BGN '000	Основен капитал	Общи резерви	Натрупана печалба/загуба	Нетна печалба/загуба	Общо собствен капитал
<b>Салдо към 01.01.2022</b>	<b>421</b>	<b>2</b>	<b>720</b>	<b>562</b>	<b>1 705</b>
Финансов резултат за текущия период	-	-	-	(1 013)	(1 013)
Други изменения в собствения капитал	-	-	562	(562)	0
<b>Салдо към 31.12.2022</b>	<b>421</b>	<b>2</b>	<b>1 282</b>	<b>(1 013)</b>	<b>692</b>
<b>Салдо към 01.01.2023</b>	<b>421</b>	<b>2</b>	<b>1 282</b>	<b>(1 013)</b>	<b>692</b>
Финансов резултат за текущия период	-	-	-	321	321
Други изменения в собствения капитал	-	-	(1 013)	1 013	-
<b>Салдо към 31.12.2023</b>	<b>421</b>	<b>2</b>	<b>269</b>	<b>321</b>	<b>1 013</b>

Настоящият финансов отчет е одобрен за издаване и подписан на 30 март 2024 от името на Фючърс Кепитал АД:

Изпълнителен директор:  
Михаил Димитров

Съставител:  
Велес Акаунт ЕООД  
Управител:  
Даниел Колев

Заверил съгласно одиторски доклад:  
Магдалена Цветкова, ДЕС  
Регистриран одитор №0659

MIHAIL  
STRAHILOV  
V  
DIMITROV  
Digitally signed by MIHAIL STRAHILOV DIMITROV  
Date: 2024.03.30 20:10:46 +02'00'

Daniel  
Zlatkov  
Kolev  
Digitally signed by Daniel Zlatkov Kolev  
Date: 2024.03.30 20:05:00 +02'00'

MAGDALENA  
A NIKOLOVA  
TSVETKOVA  
Digitally signed by MAGDALENA NIKOLOVA TSVETKOVA  
Date: 2024.03.30 20:24:28 +02'00'