



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

НЕОДИТИРАН

ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ ЕАД

30 ЮНИ 2017 г.

ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ БЪЛГАРИЯ ЕАД
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30 ЮНИ 2017 Г.

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
за периода 1 януари – 30 юни 2017 година

	януари - юни 2017 BGN '000	януари - юни 2016 BGN '000 <i>преизчислен</i>
Приходи от такси и комисионни	997	29
Разходи за персонала	(726)	(25)
Административни разходи	(242)	(3)
Разходи за амортизация	(29)	(1)
Финансови разходи	-	-
Нетен финансов резултат	<u>-</u>	<u>-</u>
Общо всеобхватен доход	<u>-</u>	<u>-</u>

Валери Белчев

Изпълнителен директор и
Член на Управителния съвет

Светослава Георгиева

Изпълнителен директор и
Член на Управителния съвет

Фонд мениджър на финансови
инструменти в България ЕАД
Fund Manager of Financial
Instruments in Bulgaria EAD

ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ БЪЛГАРИЯ ЕАД
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30 ЮНИ 2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

за периода, завършващ на 30 юни 2017 година

	30.06.2017	31.12.2016
	BGN '000	BGN '000
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	235 303	223 986
<i>Парични средства за управление - Фонд на фондовете</i>	<i>231 862</i>	<i>221 888</i>
<i>Парични средства на Фонд Мениджъра</i>	<i>3 441</i>	<i>2 098</i>
Имоти и оборудване	825	528
Нематериални активи	79	21
Активи по отсрочени данъци	2	2
Отсрочени разходи	538	366
Вземания по такси за управление	44	-
Други активи	53	37
	1 541	954
ОБЩО АКТИВИ	236 844	224 940
ПАСИВИ		
Задължения по оперативни програми	231 862	221 888
Приходи за бъдещи периоди	3 641	1 686
Дългосрочни задължения към персонала при пенсиониране	8	8
Други краткосрочни пасиви	109	134
	235 620	223 716
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	1 224	1 224
	1 224	1 224
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	236 844	224 940

Валери Белчев

Изпълнителен директор
и Член на Управителния
съвет

Фонд мениджър на финансови
инструменти в България ЕАД

Fund Manager of Financial
Instruments in Bulgaria EAD

Светослава Георгиева

Изпълнителен директор и
Член на Управителния съвет

ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ БЪЛГАРИЯ ЕАД
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30 ЮНИ 2017 Г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода, завършващ на 30 юни 2017 година

	<i>Основен акционерен капитал BGN'000</i>	<i>Нерзпределени печалби / (загуби) BGN'000</i>	<i>Общо собствен капитал BGN'000</i>
Салдо на 1 януари 2016 година (оригинално отчетено)	1 224	(55)	1 169
Корекция на счетоводната политика	-	55	55
Салдо на 1 януари 2016 година (преизчислен)	1 224	-	1 224
Промени в собствения капитал за 2016 година	-	-	-
Салдо на 31 декември 2016 година	1 224	-	1 224
Промени в собствения капитал за 2017 година	-	-	-
Салдо на 30 юни 2017 година	1 224	-	1 224

Валери Белчев

Изпълнителен директор и
Член на Управителния
съвет

Светослава Георгиева

Изпълнителен директор и
Член на Управителния
съвет

Фонд мениджър на финансови
инструменти в България ЕАД
Fund Manager of Financial
Instruments in Bulgaria EAD

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, завършващ на 30 юни 2017 година

	2017	2016
	BGN '000	BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от такси за управление	2 908	2 809
Плащания на доставчици	(293)	(205)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(843)	(1 099)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(12)	-
(Платени)/възстановени данъци върху печалбата	(2)	-
Други постъпления/(плащания), нетно	(18)	(32)
Нетни парични потоци от оперативна дейност преди промени в оперативните активи и пасиви	1 740	1 473
Постъпления/(плащания) по оперативни програми, нетно	9 974	221 888
Нетни парични потоци от оперативна дейност	11 714	223 361
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(349)	(130)
Покупки на нематериални активи	(48)	-
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(397)	(130)
Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти	11 317	223 231
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	223 986	755
Парични средства и парични еквиваленти на края на периода	235 303	223 986

Валери Белчев

Изпълнителен директор и
Член на Управителния
съвет

Светослава Георгиева

Изпълнителен директор и
Член на Управителния
съвет

Фонд мениджър на финансови
инструменти в България ЕАД
Fund Manager of Financial
Instruments in Bulgaria EAD