

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:
Вид на отчет: консолидиран /неконсолидиран:
Отчетен период:

Фонд Мениджър на финансови инструменти в България ЕАД
неконсолидиран
01.01.2016 - 31.12.2016 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05

203740812
(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАШИЧЕСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Претходен период
				а	б			
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	а	б	1	2	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	а	б	2
1. Нематериални, сформирани и оборудване	1-0011	1	1	1	1. Основен капитал	1-0411	1224	1224
2. Средства и конструкции	1-0012	467	423	1	Заливания и внесен капитал т.ч.:	1-0411-1	1224	1224
3. Машини и оборудване	1-0013	54			привилегирани акции	1-0411-2		
4. Сформирани средства	1-0014				Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортирни средства	1-0015				Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	1		2	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	5			Общо за група I:	1-0410	1224	1224
8. Други	1-0017				II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	528	426	1	1. Премийни резерви при скупгане на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни активи	1-0041				2. Резерв от последици от промени на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016				3. Дългови резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи					общ резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021				специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	6			други резерви	1-0426		
3. Продукти от равновна дейност	1-0023	15			Общо за група II:	1-0420	0	0
4. Други	1-0024	21			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020				0 1. Негуляна печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	0	0
V. Търговска редултация					неопорна загуба	1-0452		
1. Тогожителна редултация	1-0051				епокрятен ефект от промени в счетоводната политика	1-0453		
2. Отрицателна редултация	1-0052				2. Тегуча печалба	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	3	3. Тегуча загуба	1-0454		
VI. Финансови активи					Общо за група III:	1-0450	0	0
1. Инвестиции в:	1-0031	0						
дъщерни предприятия	1-0032							
смесени предприятия	1-0033							
асоциирани предприятия	1-0034							
други предприятия	1-0035							
2. Държави до настъпване на падеж	1-0042	0						
държавни ценни книжа	1-0042-1							
облигации, в т.ч.:	1-0042-2							
други инвестиции, държави до настъпване на падеж	1-0042-3							
3. Други	1-0042-5							
Общо за група VI:	1-0040	0	0					
VII. Търговски и други вземания								
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044							
2. Вземания по търговски заеми	1-0045							
3. Вземания по финансови заеми	1-0046-1							
4. Други	1-0046							
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0					
VIII. Разходи за бюджетни периоди								
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060							
Общо ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0060-1	549	426					
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ					B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси					I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0510-1		
2. Продукция	1-0072				II. Приходи за бюджетни периоди	1-0520		
3. Стоки	1-0073				III. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
4. Незавършено производство	1-0076				IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520-1		
					V. Финансирания	1-0500	221888	0
					Общо ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):			
					Общо за група I:	1-0510	221888	0
					II. Други текущи пасиви			
					1. Търговски и други задължения	1-0510-1		
					2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512-1		
					3. Задължения по ЗУНК	1-0514		
					4. Задължения по получени търговски заеми	1-0515		
					5. Задължения по облигационни заеми	1-0517		
					Общо за група I:	1-0510	221888	0
					III. Други текущи пасиви			
					1. Търговски и други задължения	1-0510-1		
					2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0512		
					3. Задължения по ЗУНК	1-0514		
					4. Задължения по получени търговски заеми	1-0515		
					5. Задължения по облигационни заеми	1-0517		
					Общо за група I:	1-0510	221888	0
					II. Приходи за бюджетни периоди	1-0520		
					III. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
					IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520-1		
					V. Финансирания	1-0500	221888	0
					Общо ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):			
					Общо за група I:	1-0510	221888	0
					II. Други текущи пасиви			
					1. Търговски и други задължения	1-0510-1		
					2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0512-1		
					3. Задължения по ЗУНК	1-0514		
					4. Задължения по получени търговски заеми	1-0515		
					5. Задължения по облигационни заеми	1-0517		
					Общо за група I:	1-0510	221888	0
					II. Приходи за бюджетни периоди	1-0520		
					III. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
					IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520-1		
					V. Финансирания	1-0500	221888	0
					Общо ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):			
					Общо за група I:	1-0510	221888	0
					II. Други текущи пасиви			
					1. Търговски и други задължения	1-0510-1		
					2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0512-1		
					3. Задължения по ЗУНК	1-0514		
					4. Задължения по получени търговски заеми	1-0515		
					5. Задължения по облигационни заеми	1-0517		
					Общо за група I:	1-0510	221888	0
					II. Приходи за бюджетни периоди	1-0520		
					III. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
					IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520-1		
					V. Финансирания	1-0500	221888	0
					Общо ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):			
					Общо за група I:	1-0510	221888	0
					II. Други текущи пасиви			
					1. Търговски и други задължения	1-0510-1		
					2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0512-1		
					3. Задължения по ЗУНК	1-0514		
					4. Задължения по получени търговски заеми	1-0515		
					5. Задължения по облигационни заеми	1-0517		
					Общо за група I:	1-0510	221888	0
					II. Приходи за бюджетни периоди	1-0520		
					III. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
					IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520-1		
					V. Финансирания	1-0500	221888	0
					Общо ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):			
					Общо за група I:	1-0510	221888	0
					II. Други текущи пасиви			
					1. Търговски и други задължения	1-0510-1		
					2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0512-1		
					3. Задължения по ЗУНК	1-0514		
					4. Задължения по получени търговски заеми	1-0515		
					5. Задължения по облигационни заеми	1-0517		
					Общо за група I:	1-0510	221888	0
					II. Приходи за бюджетни периоди	1-0520		
					III. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
					IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520-1		
					V. Финансирания	1-0500	221888	0
					Общо ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):			
					Общо за група I:	1-0510	221888	0
					II. Други текущи пасиви			
					1. Търговски и други задължения	1-0510-1		
					2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0512-1		
					3. Задължения по ЗУНК	1-0514		
					4. Задължения по получени търговски заеми	1-0515		
					5. Задължения по облигационни заеми	1-0517		
					Общо за група I:	1-0510	221888	0
					II. Приходи за бюджетни периоди	1-0520		
					III. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
					IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520-1		
					V. Финансирания	1-0500	221888	0
					Общо ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):			
					Общо за група I:	1-0510	221888	0
					II. Други текущи пасиви			
					1. Търговски и други задължения	1-0510-1		
					2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0512-1		
					3. Задължения по ЗУНК	1-0514		
					4. Задължения по получени търговски заеми	1-0515		
					5. Задължения по облигационни заеми	1-0517		
					Общо за група I:	1-0510	221888	0
					II. Приходи за бюджетни периоди	1-0520		
					III. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
					IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520-1		
					V. Финансирания	1-0500	221888	0
					Общо ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):			
					Общо за група I:	1-0510	221888	0
					II. Други текущи пасиви			
					1. Търговски и други задължения	1-0510-1		
					2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0512-1		
					3. Задължения по ЗУНК	1-0514		
					4. Задължения по получени търговски заеми	1-0515		
					5. Задължения по облигационни заеми	1-0517		
					Общо за група			

5. Биологични активи	6	1	2	3	6	1	2
6 Други	1-0074	1	2	3	1-0611		
Общо за група I:	1-0077	0	0	0	1-0614		
7 Други	1-0070	0	0	0	1-0613	4	5
Общо за група I:					1-0613-1		
II. Търговски и други вземания	1-0081				1-0615		3
1. Вземания от свързани предприятия	1-0082				1-0616		3
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0086-1				1-0617	8	3
3. Пролоставени аванси	1-0083				1-0618	105	1
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0084				1-0619	25	
5. Същелни и прелоставени вземания	1-0085				1-0610	142	12
6. Данъци за възстановяване							
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	39			1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	39			1-0700	1686	
III. Финансови активи					1-0700-1		
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0				
държавни	1-0093-1				1-0750	1828	12
други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обвезени за продажба	1-0093-3						
3. Други	1-0093-4						
Общо за група III:	1-0095	0	0				
1-0090							
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	223986	755				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	223986	755				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	366	55				
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (III+IV+V)	1-0200	224391	810				
1-0300		224940	1236	СОВСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕННО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	224940	1236

Дата на съставяне: 31.03.2017 г.

Счетоводител: Милена Йовчева

Ръководител: Валери Бенков

Илия Керанников

Забележка 1: В ред "Парични средства в безсрочни депозити" в Акта на Бялгата са включени 131 255 хил. лв. парични средства за управление (Г нар. Фонд на Фондовете) по сметки в БНБ по силата на сключени финансови споразумения с Министерството на Икономиката за Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" и с Министерството на труда и социалната политика за Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност".

Забележка 2: В ред "Задължения към свързани предприятия" в Пасива на Бялгата са включени 131 255 хил. лв. задължения към управляващи органи (МИ и МПС) по получени средства за управление (Фард) по сметки в БНБ по силата на сключени финансови споразумения с Министерството на Икономиката за Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" и с Министерството на труда и социалната политика за Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност".

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

Отчетен период:

Фонд Менаджър на финансови инструменти в Е ЕИК по БУЛСТАТ
неконсолидиран
01.01.2016 - 31.12.2016 г.

РТ-05-

203740812

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текстуален период	
		1	2
A. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		2809
2. Плащания на доставчици	3-2201-1		-205
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		-10
4. Плащания, свързани с възни/Граждани	3-2203		-1099
5. Плащания /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		-33
6. Плащени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Плащени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		-1
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		221857
Нетен паричен поток от оперативна дейност (A):	3-2200		223 361
B. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-130
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (плащени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
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 (B):	3-2300		-130
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емисиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		800
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Плащени заеми	3-2403-1		
5. Плащени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Плащени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Плащания дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления /плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (B):	3-2400		0
D. Изменения на паричните средства през периода (A+B+В):			
D. Парични средства в началото на периода	3-2500		223 231
E. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2600		755
наличност в кеша и по банкови сметки	3-2700-1		223 986
блокирани парични средства	3-2700-2		755

Дата на съставяне: 31.03.2017 г.

0

Съставител: Милена Йовчева

Ръководител: Валери Вълчев

Илия Караниколов

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитаното се предприятие:

Вид на отчета: консолидирани/неконсолидирани

Отчетен период:

Фонд Мениджър на финансови инструменти в България ЕАД
неконсолидирани

01.01.2016 - 31.12.2016 г.

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

203740812

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	1	2	3	Резерви			Натрупани печалби/загуби		9	10	11
					Основен капитал	премии от емисия (премисен печен)	резерв от последващи оценки	общ	специални			
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Промени в началните салда поради:	4-15	1 224	0	0	0	0	0	0	0	0	1224	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	55	0	55	0
Фундаментална грешка	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	1 224	0	0	0	0	0	0	55	0	1279	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ефект от отворени данъци	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Други изменения	4-16	0	0	0	0	0	0	0	-55	0	-55	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	1 224	0	0	0	0	0	0	0	0	1224	0
7. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свързихидация	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	1 224	0	0	0	0	0	0	0	0	1224	0

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

Дата на съставяне: 31.03.2017 г.

Съставител: Милена Йовчева

Ръководител: Валери Бетчев

Илия Каранников