

**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА  
НА „ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ” ЕАД  
ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 Г.,  
СЪГЛАСНО ЧЛ.100О, АЛ.4, Т.2 ОТ ЗППЦК  
(неодитиран)**

**ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ**

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД /ФМФИБ, фонда/е еднолично акционерно дружество със 100 % държавно участие в капитала, учредено въз основа и в изпълнение на Разпореждане № 3 от 22 юли 2015 г. на Министерския съвет, изменено с Разпореждане № 5 от 23 септември 2015 г. на Министерския съвет. Основният предмет на дейност е управление на финансовите инструменти, които ще бъдат прилагани по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, както и по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство в България.

Предметът на дейност се осъществява от дружеството в качеството му на организация, изпълняваща „Фонд на фондове” по смисъла на чл.2, т.27 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013г. При осъществяване на предмета на дейност дружеството се счита за единствен бенефициер в съответствие с чл. 2, т.10 от Регламент 1303/2013 г., като по отношение на получените финансова подкрепа от финансов инструмент изпълнява функциите на администратор на помощ по смисъла на Закона за държавните помощи.

ФМФИБ ЕАД действа от свое име, но за сметка на управляващите органи (УО) на четири оперативни програми (ОП), в съответствие с изискванията на чл. 38, параграф 4, буква б) точка iii) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. и други приложими регламенти на ЕС. ФМФИБ ЕАД ще структурира, създава, управлява, наблюдава и прекратява финансовите инструменти за програмен период 2014-2020 г. в изпълнение на поетия ангажимент към УО на ОП „Региони в растеж”, УО на ОП „Иновации и конкурентоспособност”, УО на ОП „Околна среда” и УО на ОП „Развитие на човешките ресурси”.

В процеса на управление на финансовите инструменти ФМФИБ ще извършва редица дейности, които могат да бъдат систематизирани, както следва:

- Подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на финансови посредници;
- Сключване на оперативни споразумения с финансовите посредници;
- Мониторинг на изпълнението;
- Оперативна и финансова отчетност;
- Съкровищно управление;
- Управление на риска;
- Съответствие и вътрешен одит.

Дружеството е регистрирано и вписано в Търговския регистър на 15.10.2015 г. с ЕИК 203740812 и е с двустепенна система на управление:

А. Управителен съвет, състоящ се от следните членове:

1. Валери Иванов Белчев
2. Мартин Иванов Дановски
3. Илия Запрянов Караниколов
4. Атанас Йозов Кирчев

Б. Надзорен съвет, състоящ се от следните членове:

1. Карина Димитрова Караиванова - Ганозова
2. Любен Ангелов Петров
3. Деница Пламенова Николова
4. Васил Георгиев Грудев
5. Яна Николова Георгиева
6. Лилия Петрова Стоянович (заменя Зорница Димитрова Русинова на 16.06.2016 г.)
7. Добринка Йотова Михайлова

## **ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА**

През периода дружеството беше фокусирано върху изграждането на вътрешните системи за управление и контрол, наемане на персонал съгласно одобрената организационна структура, и подготви предложения за финансови споразумения с Управляващите органи на оперативни програми, бизнес програма и корекции на инвестиционни стратегии за реализиране на финансовите инструменти по програмите. Проведе интензивни преговори с управляващите органи с оглед на сключване на финансовите споразумение и започване на изпълнението им.

Бяха подготвени и приети много нови вътрешни документи, регламентиращи дейността на дружеството, включително е одобрена втора версия на Наръчника на процедурите. Решавани са организационни и други въпроси, свързани с преместването на дружеството в нов офис и организацията на работа. Одобрени са пакети документи за подписване на финансови споразумения с Управляващия орган по ОПРЧР и Управляващия орган по ОПИК. През периода е извършена промяна в състава на Управителния съвет и ново разпределение на ресорите на изпълнителните директори в съответствие с тази промяна.

Дружеството планира в рамките на тази година да започне обявяването на процедурите за избор на финансови посредници за финансовите инструменти по ОПРР, ОПИК и ОПРЧР. Структурирането на ФИ по ОПОС и провеждането на процедурите за избор на финансови посредници ще се проведе на по-късен етап, след приключване на ключовите действия по реформата във ВиК сектора. Междувременно се провеждат срещи с международни финансови институции за уточнение на модела на сътрудничество с дружеството включително и предоставяне на допълнително съфинансиране по инвестиционните стратегии на оперативните програми. Дружеството също така планира и да активира дейността си по отношение на Оперативна програма „Развитие на селските райони“ и Оперативна програма „Морско дело и рибарство“ веднага след изготвена предварителните оценки за финансовите инструменти ведно с инвестиционните стратегии.

През периода е извършен одит за оценка на съответствието на системите за управление и контрол на ФМФИБ, като на 16.05.2016 г. е получен окончателният одитен доклад от ИА „ОСЕС“. Мнението на Одитния орган, изразено в доклада е, че системите за

управление и контрол на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД са адекватни и осигуряват способността на дружеството да изпълнява възложените отговорности, съгласно дял IV от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г., Раздел II от Регламент (ЕС) № 480/2014 г., Глава I от Регламент (ЕС) № 821/2014 г. и Дял III от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 г. ФМФИБ отговаря и на критериите за определяне, свързани с вътрешната среда за контрол, управлението на риска, дейностите за управление и контрол и мониторинга, заложи в Приложение XIII към Регламент (ЕС) № 1303/2013 г.

На 17.05.2016 г. е подписано първото Финансово споразумение между ФМФИБ и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на стойност 70 025 хил.лв. и е получен първия транш в размер на 17 506 хил.лв.

На 28.04.2016 г. дружеството е представило в Министерство на финансите Годишния финансов отчет на ФМФИБ ЕАД за годината към 31.12.2015 г., Доклада за дейността и Доклада на независимия одитор.

На 03.06.2016 г. министърът на финансите г-н Владислав Горанов, в качеството му на орган, упражняващ правата на държавата в капитала на дружеството, е приел следните решения:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2015 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет за 2015 г., доклада на регистрирания одитор за 2015 г.
3. Предвид отрицателния финансов резултат, решение за не разпределяне на вноската във фонд „Резервен“ и печалба за 2015 г.
4. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им през 2015 г.

### **Финансов резултат**

За периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. дружеството е реализирало 53 хил. лв. приходи от дейността, които представляват признат приход от такса управление по сключено финансово споразумение с Министерство на труда и социалната политика (Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“) за периода от датата на постъпване на първи транш по споразумението (18.05.2016 г.) до 30.06.2016 г.

Разходите за дейността на дружеството от началото на годината до датата на междинния финансов отчет възлизат на 370 хил. лв.

Нетният финансов резултат на дружеството за периода от 01.01.2016 до 30.06.2016 г. е загуба в размер на 317 хил. лв. До края на 2016 г. е планирано сключване на нови финансови споразумения със съответните управляващи органи и възстановяване на разходите за създаване на дружеството. В тази връзка ръководството на „ФМФИБ“ ЕАД очаква, че натрупаните загуби ще бъдат компенсирани до края на финансовата година.

### **Активи**

Балансовата стойност на дълготрайните материални и нематериални активи на дружеството към 30.06.2016 г. възлиза на стойност 505 хил. лв.

Балансовата стойност на текущите (краткотрайни) активи на дружеството към 30.06.2016 г. възлиза на стойност 17 792 хил. лв. и представлява парични средства в брой, по безсрочни сметки и други вземания. Съществена част от наличните парични средства по банкови сметки са получени и налични по сметка в БНБ на ФМФИБ средства - първи авансов транс по сключено споразумение с МТСП за управление на средствата по ОПРЧР.

Общата сума на активите на дружеството към 30.06.2016 г., формирана на базата на нетекущи и текущи активи възлиза на 18 305 хил. лв.

#### **Пасиви**

Основният капитал на дружеството към 30.06.2016 г. е в размер на 1 224 хил.лв. Съставен е от парична вноска на държавата – едноличен собственик на капитала в размер на 800 хил. лв. и непарична вноска (апорт) на държавата – собственик на капитала в размер на 424 хил. лв., представляваща имот – частна държавна собственост. Натрупаните загуби от минали периоди възлизат на 55 хил. лв. Собственият капитал на дружеството към 30.06.2016 г. е в размер на 852 хил. лв.

### **СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА МЕЖДИННИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 Г.**

Важно събитие, което ще даде отражение върху финансовия резултат за следващия отчетен период е подписването на 01.08.2016 г. на Финансово споразумение с Министерство на икономиката (Управляващ орган на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“) на стойност 459 620 хил.лв.

След датата на отчета за второ тримесечие на 2016 г. на дружеството не са известни други събития, които биха оказали влияние върху финансовото му състояние.

Дата: 29.07.2016 г.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:**



**(ВАЛЕРИ БЕЛЧЕВ)**

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:**



**(ИЛИЯ КАРАНИКОЛОВ)**

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