



„Фонд мениджър на финансови инструменти в  
България“ ЕАД



## **МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ към 30 юни 2016 г.**

НЕОДИТИРАН

Юли 2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30 юни 2016 г.

АКТИВ	30.06.2016 г.	31.12.2015 г.
	BGN'000	BGN'000
<b>Нетекущи активи</b>		
Имоти, съоръжения, машини и оборудване	505	427
<b>Общо нетекущи активи</b>	<b>505</b>	<b>427</b>
<b>Текущи активи</b>		
Парични средства, в т.ч.:	17 792	755
- Парични средства за управление (ФнФ) по сметки в БНБ	17 371	-
- Парични средства по сметки в БНБ, представляващи получен аванс за такса управление	132	-
- Парични средства в брой и по други банкови сметки	289	755
<b>Общо текущи активи</b>	<b>17 792</b>	<b>755</b>
<b>Предплатени разходи за бъдещи периоди</b>	<b>8</b>	<b>-</b>
<b>Общо активи</b>	<b>18 305</b>	<b>1 182</b>

Представяващи:

Валери Белчев

Съставител:

Наташа Илиева

София, 22.07.2016 г.

Илия Караниколов

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

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30 юни 2016 г., продължение

	30.06.2016 г. BGN'000	30.12.2015г. BGN'000
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ</b>		
<b>Собствен капитал</b>		
<b>Основен капитал</b>	<b>1 224</b>	<b>1 224</b>
Регистриран капитал	1 224	1 224
<b>Финансов резултат</b>	<b>(372)</b>	<b>(55)</b>
Неразпределени печалби/непокрити загуби	(55)	-
Печалба/загуба за периода	(317)	(55)
<b>Общо собствен капитал</b>	<b>852</b>	<b>1 169</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Други нетекущи задължения	18	-
<b>Общо нетекущи пасиви</b>	<b>18</b>	<b>-</b>
<b>Текущи пасиви</b>		
Получени аванси	58	-
Текущи търговски задължения	-	6
Текущи задължения към персонала	4	6
Текуща част на текущи данъчни задължения	-	1
Други текущи пасиви, в т.ч.:	17 373	-
- Задължения към УО по получени средства за управление (ФНФ)	17 371	-
- Други текущи задължения	2	-
<b>Общо текущи пасиви</b>	<b>17 435</b>	<b>13</b>
<b>Общо пасиви</b>	<b>17 453</b>	<b>13</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>	<b>18 305</b>	<b>1 182</b>

Представляващи:

Валери Белчев

Илия Караниколов

Съставител:

Наташа Илиева

София, 22.07.2016 г.

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

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД към 30 юни 2016 г.

	30.06.2016 г.	30.06.2015 г.
	BGN'000	BGN'000
<b>Продължаващи дейности</b>		
<u>Нетни приходи, в т.ч.</u>	<u>53</u>	<u>-</u>
Приходи от услуги (такса управление)	53	-
<u>Общо приходи от продължаващи дейности</u>	<u>53</u>	<u>-</u>
<u>Разходи по икономически елементи</u>	<u>(370)</u>	<u>-</u>
Разходи за материали и консумативи	(16)	-
Разходи за външни услуги, в т.ч.:	(25)	-
- Разходи за консултанти по граждански договори	(16)	-
Разходи за амортизации	(10)	-
Разходи за персонала	(317)	-
Други разходи	(2)	-
<u>Общо разходи от продължаващи дейности без разходи за данъци</u>	<u>(370)</u>	<u>-</u>
<u>Печалба/загуба от оперативната дейност</u>	<u>(317)</u>	<u>-</u>
<u>Печалба/загуба за периода</u>	<u>(317)</u>	<u>-</u>
<u>Общо всеобхватен доход за периода</u>	<u>(317)</u>	<u>-</u>

Представяващи:

Валери Белчев

Илия Караниколов

Съставител:

Наташа Илиева

София, 22.07.2016 г.

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД към 30 юни 2016 г.

	30.06.2016 г. BGN'000	30.06.2015 г. BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от контрагенти	132	-
Плащания към контрагенти	(57)	-
Плащания на персонал, консултанти по граждански договори и за социално осигуряване	(324)	-
Други постъпления/плащания, нетно	3	-
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>(246)</b>	<b>-</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупка на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(88)	-
<b>Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност</b>	<b>(88)</b>	<b>-</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления по получени средства за управление (ФнФ), нетно	17 371	-
<b>Нето парични средства използвани във финансовата дейност</b>	<b>17 371</b>	<b>-</b>
<b>Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти преди ефектът от промените в обменните курсове</b>	<b>17 037</b>	<b>-</b>
<b>Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>17 037</b>	<b>-</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари</b>	<b>755</b>	<b>-</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни</b>	<b>17 792</b>	<b>-</b>

Представяващи:

Валери Белчев

Илия Караниколов

Съставител:  
Наташа Илиева

София, 22.07.2016 г.

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

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30 юни 2016 г.

	Общо собствен капитал, принадлежащ на собствениците		
	Основен капитал	Нагрупани печалби/загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Остатък към 31.12.2015 г.	1 224	(55)	1 169
Преизчислен остатък към 31.12.2015 г.	1 224	(55)	1 169
Промени в собствения капитал за 2016 г.	-	(317)	(317)
Печалба/(загуба) за периода	-	(317)	(317)
Остатък към 30.06.2016 г.	1 224	(372)	852

Представяващи:

Валери Белчев

Илия Караниколов

Съставител:  
Наташа Илиева

София, 22.07.2016 г.

