



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



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

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

НЕОДИТИРАН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

31 ДЕКЕМВРИ 2021 г.

ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ ЕАД
СЪДЪРЖАНИЕ

<u>ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ.....</u>	<u>i</u>
<u>ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАНЯ ДОХОД</u>	<u>1</u>
<u>ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ</u>	<u>2</u>
<u>ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ</u>	<u>3</u>
<u>ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ.....</u>	<u>4</u>

Съвет на директорите

Мартин Методиев Гиков – председател на СД и Изпълнителен директор
Светослав Спасов Велинов – заместник-председател и член на СД
Камен Минчев Славов – член на СД

Седалище и адрес на управление

бул. „ген. Е. Тотлебен“, № 30 - 32
1606 София, България

ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ ЕАД
НЕОДИТИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода, приключващ на 31 декември 2021 г.

	2021	2020
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Доход от нетно изменение на задълженията по оперативни програми, в т.ч.:	10 681	9 819
- за покриване на разходи за управление	3 817	4 135
-за покриване на резултати по финансови операции	6 864	5 684
Доходи от отписване на активи с право на ползване	1	-
Разходи за управление:	(3 817)	(4 135)
Разходи за персонала	(3 068)	(3 128)
Разходи за материали	(9)	(35)
Разходи за външни услуги	(393)	(554)
Разходи за амортизация	(335)	(371)
Други разходи	(10)	(40)
Разходи за лихви по задължения за лизинг	(2)	(7)
Нетни разходи от финансови операции:	(6 864)	(5 684)
Приходи от лихви по предоставени кредити	130	151
Отрицателни лихви	(371)	(312)
Очаквани кредитни загуби	-	(505)
Разходи за възнаграждения на финансови посредници	(6 623)	(5 018)
Финансов резултат от дейността по управление на финансови инструменти	1	-
Разходи за дейността на Управление Проектна информация и финансиране	(284)	(292)
Финансов резултат преди данъци	(283)	(292)
Разход за данък върху доходите	-	-
Нетен финансов резултат за периода	(283)	(292)
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци	-	-
Общо всеобхватен доход за периода, нетно от данъци	(283)	(292)

Мартин Гиков
Изпълнителен директор

3 февруари 2022 г.

MARTIN
METODIEV
GIKOV

Digitally signed by
MARTIN METODIEV
GIKOV
Date: 2022.02.04
16:21:55 +02'00'

ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ ЕАД
НЕОДИТИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 31 декември 2021 г.

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	206 246	179 286
<i>Парични средства по сметки за оперативни програми</i>	205 804	178 726
<i>Парични средства по сметка средства за издръжка</i>	442	560
Вземания по предоставен ресурс	178 264	144 397
Инвестиции в дялови инструменти	74 397	24 408
Разходи за бъдещи периоди	1 203	516
Други активи	378	179
Имоти и оборудване	522	639
Нематериални активи	407	241
Активи с право на ползване	-	207
Активи по отсрочени данъци	1	1
ОБЩО АКТИВИ	<u>461 418</u>	<u>349 874</u>
ПАСИВИ		
Задължения по оперативни програми	458 389	347 532
Задължения по договори за финансови гаранции	209	209
Задължения по лизинг	-	210
Задължения по краткосрочно финансиране	748	-
Други краткосрочни пасиви	246	404
ОБЩО ПАСИВИ	<u>459 592</u>	<u>348 355</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	2 869	2 279
Натрупани загуби	(1 043)	(760)
	<u>1 826</u>	<u>1 519</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>461 418</u>	<u>349 874</u>

Мартин Гиков
 Изпълнителен директор

MARTIN
 METODIEV
 GIKOV
 Digitally signed by
 MARTIN METODIEV
 GIKOV
 Date: 2022.02.04
 16:19:11 +02'00'

3 февруари 2022 г.

ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ ЕАД
НЕОДИТИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода, приключващ на 31 декември 2021г.

	Основен капитал хил. лв.	Натрупана загуба хил. лв.	Общо хил. лв.
На 1 януари 2020 година	1 904	(468)	1 436
Увеличение на капитала	375	-	375
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.	-	(292)	(292)
*нетен резултат за годината	-	(292)	(292)
*друг всеобхватен доход, нетно от данъци	-	-	-
На 31 декември 2020 година	2 279	(760)	1 519
Увеличение на капитала	590	-	590
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:	-	(283)	(283)
*нетен резултат за годината	-	(283)	(283)
* друг всеобхватен доход, нетно от данъци	-	-	-
На 31 декември 2021 година	2 869	(1 043)	1 826

Мартин Гиков
Изпълнителен директор

MARTIN
METODIEV
GIKOV
Digitally signed by
MARTIN METODIEV
GIKOV
Date: 2022.02.04
16:19:49 +02'00'

3 февруари 2022 г.

ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ ЕАД
НЕОДИТИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода, приключващ на 31 декември 2021 г.

	2021	2020
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления на ресурс по оперативни програми	128 913	9 779
Възстановен ресурс по оперативни програми	(7 381)	(3 913)
Предоставен ресурс на финансови посредници за изпълнение на финансови инструменти	(102 880)	(61 264)
Възстановен ресурс от финансови посредници по изпълнение на финансови инструменти	11 479	5 481
Плащания на доставчици	(736)	(642)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(3 396)	(3 375)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(11)	(10)
Други постъпления/(плащания), нетно	(23)	(31)
Платени лихви от ресурса по оперативни програми	-	-
Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност	25 965	(53 975)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти и оборудване	(13)	(62)
Покупки на нематериални активи	(198)	(145)
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(211)	(207)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от капиталова вноска	590	375
Постъпления от краткосрочно финансиране	1 427	-
Изплащане на краткосрочни финансираня	(679)	-
Плащания за лизинг на активи	(132)	(250)
Нетни парични потоци от финансова дейност	1 206	125
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	26 960	(54 057)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	179 286	233 343
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	206 246	179 286

Мартин Гиков
Изпълнителен директор

MARTIN
METODIEV
GIKOV
Digitally signed by
MARTIN METODIEV
GIKOV
Date: 2022.02.04
16:20:19 +02'00'

3 февруари 2022 г.