



**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 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

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

	януари - септември 2017 BGN '000	януари - септември 2016 BGN '000 <i>преизчислен</i>
Приходи от такси и комисионни	1 496	374
Разходи за персонала	(1 059)	(315)
Административни разходи	(385)	(52)
Разходи за амортизация	(52)	(7)
Финансови разходи	-	-
Нетен финансов резултат	-	-
Общо всеобхватен доход	-	-



Светослава Георгиева
Изпълнителен директор и
Член на Управителния съвет

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

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

за периода, завършващ на 30 септември 2017 година

	30.09.2017	31.12.2016
	BGN '000	BGN '000
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	234 772	223 986
<i>Парични средства за управление - Фонд на фондовете</i>	<i>231 072</i>	<i>221 888</i>
<i>Парични средства на Фонд Мениджъра</i>	<i>3 700</i>	<i>2 098</i>
Имоти и оборудване	811	528
Нематериални активи	75	21
Активи по отсрочени данъци	2	2
Отсрочени разходи	667	366
Вземания по такси за управление	259	-
Други активи	54	37
	1 868	954
ОБЩО АКТИВИ	236 640	224 940
ПАСИВИ		
Задължения по оперативни програми	231 072	221 888
Приходи за бъдещи периоди	4 147	1 686
Дългосрочни задължения към персонала при пенсиониране	8	8
Други краткосрочни пасиви	189	134
	235 416	223 716
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	1 224	1 224
	1 224	1 224
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	236 640	224 940

Междинният финансов отчет е одобрен за издаване от УС на Дружеството на 27 октомври 2017 г.

Светослава Георгиева
Изпълнителен директор
и Член на Управителния
съвет

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

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, завършващ на 30 септември 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)	<u>1 224</u>	<u>-</u>	<u>1 224</u>
Промени в собствения капитал за 2016 година	-	-	-
Салдо на 31 декември 2016 година	<u>1 224</u>	<u>-</u>	<u>1 224</u>
Промени в собствения капитал за 2017 година	-	-	-
Салдо на 30 септември 2017 година	<u>1 224</u>	<u>-</u>	<u>1 224</u>

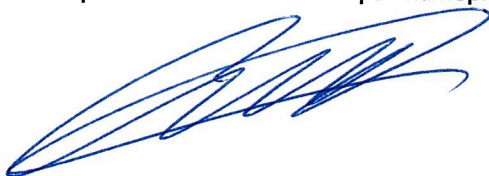


Светослава Георгиева
Изпълнителен директор и
Член на Управителния
съвет

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, завършващ на 30 септември 2017 година

	2017	2016
	BGN '000	BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от такси за управление	3 699	2 809
Плащания на доставчици	(417)	(205)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(1 224)	(1 099)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(13)	-
(Платени)/възстановени данъци върху печалбата	(2)	-
Други постъпления/(плащания), нетно	(22)	(32)
Нетни парични потоци от оперативна дейност преди промени в оперативните активи и пасиви	2 021	1 473
Постъпления/(плащания) по оперативни програми, нетно	9 183	221 888
Нетни парични потоци от оперативна дейност	11 204	223 361
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(370)	(130)
Покупки на нематериални активи	(48)	-
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(418)	(130)
Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти	10 786	223 231
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	223 986	755
Парични средства и парични еквиваленти на края на периода	234 772	223 986



Светослава Георгиева
 Изпълнителен директор и
 Член на Управителния
 съвет