

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД

Име на отчетната се предприятие:

ЕИК

политиран и заверен отчет

Вид на отчета: консолидиран

Отчетен период: 31.12.2016г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	21	6	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възвращаемия	2-1140	27	20	4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	13	8	<i>Общо за група I:</i>	2-1610	0	0
6. Балансови стойности на продалите активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1050			<i>II. Приходи от финансиране</i>	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	7	3	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
проvisions	2-1172			<i>III. Финансови приходи</i>			
<i>Общо за група I:</i>	2-1100	68	37	1. Приходи от лихви	2-1710	36	42
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<i>II. Финансови разходи</i>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	31	62
1. Разходи за лихви	2-1210			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	81	31	5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			<i>Общо за група III:</i>	2-1700	67	104
4. Други	2-1240	1	1				
<i>Общо за група II:</i>	2-1200	82	32				
B. Общи разходи за дейността (I + II)	2-1300	150	69	B. Общи приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	67	104
B. Печалба от дейността	2-1310			B. Загуба от дейността	2-1810	83	0
<i>III. Дълг от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дълг от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общи разходи (B + III + IV)	2-1350	150	69	Г. Общи приходи (B + IV + V)	2-1800	67	104
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		35	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	83	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (използван) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	35	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	83	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2			Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2		
Всичко (Г + V + E):	2-1500	150	104	Всичко (Г + E):	2-1900	150	104

Дата на съставяне: 28.01.2017г.

Съставител: Кей Ди Кей Коректив ЕООД -
Кети Михайлова
Ръководител: Силия Иванов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчиташото се предприятие: **БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО
ИНВЕСТИРАНЕ АД**

ЕИК 201814769

одитиран и заверен отчет

Вид на отчета: неконсолидиран

Отчетен период: 31.12.2016г.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-32	-8
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-40	-31
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		-3
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		1
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-72	-41
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) 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	761	29
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	761	29
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	689	-12
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	48	60
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	737	48
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	737	48
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне :28.02.2017г.

Съставител: Кей Ди Кей Коректив ЕООД - Кети Михайлова

Ръководител: Силян Иванов



одитиран и заверен отчет

Вид на отчет: консолидиран

Отчетен период: 31.12.2016г.

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основни капитал	Резерви					Натружени печалби/загуби		Резерв от отпрености	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисии (премиен резерв)	резерв от последваща оценка	целени резерви			печалба	загуба			
					общ	специални дивиденди	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0480	1-0405-1	
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	2 050		7			98	-107		2 048		
Промени в началните салда поради:	4-15											
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1											
Фундаментални грешки	4-15-2											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	2 050		7			98	-107		2 048		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						-3			-83		
1. Разпределение на печалбата за дивиденди	4-06			3						0		
4-07										0		
4-07-1										0		
4-08							-95	95		0		
2. Покриване на загуби	4-09									0		
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-10									0		
увеличения	4-11									0		
намаления	4-12									0		
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-13									0		
увеличения	4-14									0		
намаления	4-15-1									0		
5. Ефект от отпрености данъци	4-16									0		
6. Други изменения	4-17	2 050	0	10	0	0	0	-95	0	1 965	0	
Сaldo към края на отчетния период	4-18											
7. Промени от преноси на годишни финансови отчети на предприятия в групата	4-19									0	0	
8. Промени от пренасяване на финансови отчети при сдружвания	4-20									0	0	
Собствен капитал		2 050	0	10	0	0	0	-95	0	1 965	0	
към края на отчетния период												

Дата на съставяне :28.02.2017г.

Съставител: Кей Ли Кей Коректив ЕООД -Кети Михайлова

Ръководител: Силян Иванов



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

ЕНК по БУДСТАТ 2018/4769

БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД

Име на отчетното се предприятие:
одиграни в заверен отчет
Отчетен период: 31.12.2016г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи				Премиенка		Премиенка стойността (4+5-6)	Амортизации				Премиенка на амортизация в края на текущия период (7-14)			
		на началото на периода	на последните пред периода	на последните пред периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в началото на периода		начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8-9-10)	увеличение		намаление		
	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земни (терени)	5-1001															
2. Сгради и конструкции	5-1002															
3. Машини и оборудване	5-1003															
4. Съоръжения	5-1004															
5. Транспортни средства	5-1005															
6. Стопански инвентар	5-1007-1															
Р-ан за придобиване и ликвидация на активи по стопанския начин	5-1007-2															
8. Други	5-1007															
Обща сума I:	5-1015															
II. Инвестиционни имоти	5-1037															
III. Биологични активи	5-1006															
IV. Нематериални активи																
1. Патенти, пропускни права	5-1017															
2. Програмни продукти	5-1018															
3. Пролукети от развойна дейност	5-1019															
4. Други	5-1020															
Обща сума IV:	5-1030															
V. Финансови активи (без дългосрочни вложения)																
1. <i>Инвестиции в:</i>																
дългосрочни предприятия	5-1032															
дългосрочни предприятия	5-1033															
месечни предприятия	5-1034															
асоциирани предприятия	5-1035															
други предприятия	5-1036															
2. <i>Държания до ликвидация на лобекс:</i>																
държания ценни книжа	5-1038-1															
облигации, в т.ч.:	5-1038-2															
общинска облигация	5-1038-3															
Други инвестиции, държани до изстъпяване на лобекс	5-1038-4															
Други	5-1038-5															
Обща сума V:	5-1045															
VI. Географска резултация	5-1050															
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060															

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекучи активи и вложки, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 28.02.2017г.

Съставител: Кей Ди Кей Корективс ЕООД

Кети Михайлова

Ръководител: Силван Иванов



счетоводен и заверен отчет

Имя на отчетната организация

Отчетен период: 31.12.2016г.

ПОКАЗАТЕЛИ

(в милиони)

А. ВЪЗМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код по реда	Суми на възманията		Стойност на възманията	
		а	б	за 1 година	над 1 година
I. Ипотечни кредити	6-2010				0
II. Потребни кредитове и други възмания					
1. Потребни от сдружения предприятия, в т.ч.	6-2011		0	0	0
- жилищни кредити	6-2012				0
- кредити за покупки на жилища и жилища	6-2041				0
- други	6-2023				0
2. Потребни от правителствени учреждения	6-2024				0
3. Други потребни кредитове, в т.ч.	6-2025		0	0	0
- банкови кредити	6-2027				0
- други	6-2029				0
III. Други кредити	6-2029		0	0	0
Активи по оторочени данни	6-2030				0
IV. Текущи търговски и други възмания					
1. Високоликвидни активи предприятия, в т.ч.	6-2031		0	0	0
- дружествени дялове	6-2032				0
- акционерски дялове	6-2073				0
- други	6-2034				0
2. Високоликвидни активи и изчисления	6-2035				0
3. Високоликвидни търговски кредити	6-2036				0
4. Други високоликвидни търговски кредити	6-2037				0
5. Други високоликвидни кредити	6-2039				0
6. Други високоликвидни кредити	6-2040				0
7. Други високоликвидни кредити	6-2041		0	0	0
- кредитирани активи по ликвидация	6-2042				0
- данък върху добавяемата стойност	6-2044				0
- възстановими данъчни кредити по закон	6-2045				0
- други данни	6-2046				0
8. Други високоликвидни кредити, в т.ч.	6-2047		0	0	0
- данък върху добавяемата стойност	6-2048				0
- от прекратени дружествения	6-2049				0
- от разликите	6-2050				0
- други	6-2051		20	20	0
Общо възмания (I+II+III+IV)	6-2050		0	0	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в милиони)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код по реда	Суми на задълженията	Стойност на задълженията		Стойност на обособените сто
			за 1 година	над 1 година	
I. Потребни кредитове и други задължения					
1. Потребни от сдружения предприятия, в т.ч.	6-2111		0	0	0
- кредити	6-2112				0
- кредити на покупки на жилища и жилища	6-2113				0
- други	6-2141				0
2. Потребни от правителствени учреждения	6-2114		0	0	0
- банкови кредити	6-2115				0
- кредитирани активи	6-2116				0
- кредитирани активи по ликвидация	6-2118-1				0
- други	6-2114-2				0
3. Други кредитове по ЗУИФ	6-2123-1				0
4. Други кредитове по статистически търговски кредити	6-2118				0
5. Други кредитове по ликвидация	6-2120				0
6. Други кредитове по ликвидация, в т.ч.	6-2123		0	0	0
- от ликвидация	6-2124				0
II. Други кредитове	6-2120		0	0	0
Активи по оторочени данни	6-2127				0
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Високоликвидни активи предприятия, в т.ч.	6-2131		0	0	0
- дружествени дялове и акции	6-2142				0
- дялове	6-2133				0
- други	6-2143-1		0	0	0
2. Високоликвидни активи и изчисления	6-2144		0	0	0
- данък върху добавяемата стойност	6-2145				0
- данък	6-2146				0
- възстановими данъчни кредити по закон	6-2144-1				0
- други	6-2144-2				0
3. Други високоликвидни кредитове	6-2161-1		0	0	0
- от прекратени дружествения	6-2161-2				0
- от разликите	6-2161-3				0
4. Други високоликвидни кредитове	6-2161-4				0
Активи по оторочени данни	6-2161-5				0
5. Други високоликвидни кредитове	6-2148		0	0	0
6. Други високоликвидни кредитове	6-2147				0
7. Други високоликвидни кредитове	6-2149				0
8. Други високоликвидни кредитове	6-2150				0
9. Други високоликвидни кредитове	6-2151				0
10. Други високоликвидни кредитове	6-2152		0	0	0
11. Други високоликвидни кредитове	6-2153				0
12. Други високоликвидни кредитове	6-2154				0
13. Други високоликвидни кредитове	6-2155				0
14. Други високоликвидни кредитове	6-2156				0
15. Други високоликвидни кредитове	6-2157				0
16. Други високоликвидни кредитове	6-2161		0	0	0
17. Други високоликвидни кредитове	6-2170		0	0	0
Общо задължения (I+II+III)	6-2180		0	0	0

В. ПРОВИЗИИ

(в милиони)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код по реда	Включени за периода	Учестоци	Изчисления	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за сметки за кредити	6-2210				0
2. Провизии за амортизационни изчисления	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Общо суми (I+2+3)	6-2240		0	0	0

Важността и целостността на данните трябва да бъдат проверени и одобрени от одитора на организацията.

Дата на съставяне: 28.02.2017г.

Счетоводител: Кей Ди Кей Коректив ЕООД - Метри Михайлова

Ръководител: Силви Иванов



Име на отчитаното се предприятие:

**СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКА
БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЪЛОВО
ИНВЕСТИРАНЕ АД**

ЕИК: 201814769

одитиран и заверен отчет

Отчетен период: 31.12.2016г.
ПОКАЗАТЕЛИ

Вид на отчет: консолидиран

ПОКАЗАТЕЛИ

(в хил.лв.)

	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			процентирана стойност (4+5/6)	
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	процента			
						увеличение	намаляние		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
I. Текущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3031								
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035								
облигационни облигации	7-3035-1								
3. Държавни ценни книжа	7-3036								
4. Други	7-3039								
Обща сума I:									
II. Текущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3001	293000			245			245	
2. Изкупени собствени акции	7-3005								
3. Облигации	7-3006	316			316			319	
4. Изкупени собствени облигации	7-3007								
5. Държавни ценни книжа	7-3008								
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1								
7. Други	7-3010	293316			561	0	0	564	
Обща сума II:									

Забележка: Предприятият, които притежават гужестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 28.02.2017г.



Съставител: Кей Ли Кей Коректив ЕООД - Кети Михайлова

Ръководител: Силян Иванов



СПРАВКА

за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчиташото се предприятие:

БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО
ИНВЕСТИРАНЕ АД

ЕИК

201814769

одитиран и заверен отчет

Отчетен период: 31.12.2016г.

ПОКАЗАТЕЛИ

Вид на отчета: неконсолидиран

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>			
II. Инвестиции в смесени предприятия					
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>			
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
	<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>			
IV. Инвестиции в други предприятия					
БФ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ		33	6.46	33	
Етропол АД		118	0.48	118	
Общинска Банка		134	0.20		134
Опортюнити България Инвестмънт АД		33	3.00	33	
ЗД ОЗОК ИНС АД		114	1.04	114	
Компас Глобал Тренде АД		94		94	
Рива Буленд АД		112	4.46	112	
ПАЗАРДЖИК БГ АД					
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>			
	<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>			
B. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>			
II. Инвестиции в смесени предприятия					
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>			
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
	<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>			
IV. Инвестиции в други предприятия					
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>			
	<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>			

Дата на съставяне :28.02.2017г.

Съставител: Кей Ди Кей Коректив ЕООД

Кети Михайлова

Ръководител: Силин Иванов

