

ЕКСПАТ БОНДС

НЕТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ		31.12.2013 BGN'
НАИМЕНОВАНИЕ	БРОЙ	СТОЙНОСТ
Експат Бета АДСИЦ	85 588	98 429
София Комерс - Заложни Къщи	5 870	43 145
Астерион България АД	35	68 453
Rickmers Holding GmbH	20 000	38 530
Sanochemia Pharmazeutika AG	10 000	20 458
Cliffs Natural Resources Inc	50 000	60 138
Laurel GmbH	15 000	22 296
София Комерс - Заложни Къщи	250	48 896
ДФ Експат Ню Юръп Стокс	43.59	36 285
ДФ Експат Ню Юръп Пропъртис	53.18	53 908
Republic of Turkey	30 000	44 116
		534 653

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	31.12.2012 BGN'000	31.12.2013 BGN'
Парични средства каса	12	11
Парични средства банка лева	91 436	181 255
Парични средства депозити	363 265	356 098
	454 713	537 364

ВЗЕМАНИЯ

	31.12.2012 BGN'000	31.12.2013 BGN'
Вземания от лихви	12 197	11 366
Вземания от операции с ценни книжа	15 375	
Вземания от дивиденди		6 432
	27 572	11 366

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

	31.12.2012 BGN'000	31.12.2013 BGN'
Номинална стойност на дяловете	644 831	809 968
Премии от емитиране на дялове	-198 145	(161 967)
Премии от обратно изкупуване	7 350	19 602
Непакрита загуба - минали години	0	0

Печалба от минали години	308 071	334 769
Печалба за периода	26 698	25 217

ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	31.12.2012 BGN'000	31.12.2013 BGN'
Към УД	431	1 468
Към Банка депозитар	153	491
Към Инвестиционен посредник	2 651	1 267
Задължения за записване на дялове		59 001
	3 235	62 227

ФИНАСОВИ ПРИХОДИ

	31.12.2012 BGN'000	31.12.2013 BGN'
Приходи от дивиденди	3 174	118
Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	1 229 577	36 226
Приходи от лихви	144 925	47 164
Приходи, свързани с валутни операции	2 929	76 277
Други приходи	86 989	
	1 467 594	159 785

ФИНАСОВИ РАЗХОДИ

	31.12.2012 BGN'000	31.12.2013 BGN'
Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	1 438 087	25 181
Разходи, свързани с валутни операции	6 359	90 892
Други	18 606	15 653
	1 463 052	131 726

ДРУГИ РАЗХОДИ

	31.12.2012 BGN'000	31.12.2013 BGN'
Външни услуги	7 833	2 843