



Наименование на КИС: Експат Бонде  
Отчетен период: 31.12.2013 г.

## ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЙ ДОХОД

ЕИК по БУДСТАТ: 175801906

(в лева)

РАЗХОДИ	а		ПРИХОДИ	а	
	Текущ период	Преходен период		Текущ период	Преходен период
1	1	2	1	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>			<b>А. Приходи от дейността</b>		
<b>І. Финансови разходи</b>			<b>І. Финансови приходи</b>		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	118	33 174
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	25 181	1 438 087	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	36 226	1 229 577
от последваща оценка	25 181	1 438 087	от последваща оценка	36 226	1 229 577
3. Разходи, свързани с валутни операции	90 892	6 359	3. Приходи, свързани с валутни операции	76 277	2 928
4. Други	15 653	18 616	4. Приходи от лихви	47 164	144 925
			5. Други	0	86 989
<b>Общо за група І</b>	<b>131 726</b>	<b>1 463 062</b>	<b>Общо за група І</b>	<b>159 785</b>	<b>1 497 593</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>ІІ. Нефинансови разходи</b>			<b>ІІ. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	2 843	7 833			
3. Разходи за амортизации					
4. Разходи, свързани с възнаражения					
5. Други					
<b>Общо за група ІІ</b>	<b>2 843</b>	<b>7 833</b>	<b>Общо за група ІІ</b>		
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ)</b>	<b>134 568</b>	<b>1 470 895</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)</b>	<b>159 785</b>	<b>1 497 593</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>25 217</b>	<b>26 698</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>0</b>	
<b>ІІІ. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (В-ІІІ)</b>	<b>25 217</b>		<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>0</b>	
<b>ВСИЧКО (Б+ІІІ+Г)</b>	<b>159 785</b>	<b>1 497 594</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>159 785</b>	<b>1 497 594</b>

Дата: 03.01.2014 г. Съставител: Г. Антонова  
Заверил съгласно доклад:  
Емилия Гюрова

Изпълнителен директор: Николай Василев  
Председател на СД: Никола Янков



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: Експат Бонге  
Отчетен период: 31.12.2013 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175801906

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Платявания	Нетен поток	Постъпления	Платявания	Нетен поток
<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/делове	986 501	727 661	258 840	418 671	2 853 438	(2 434 767)
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:						
дългови						
Платявания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преоценки	0	0	0	0	0	0
Други парични потоци от основна дейност						
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>986 501</b>	<b>727 661</b>	<b>258 840</b>	<b>418 671</b>	<b>2 853 438</b>	<b>(2 434 767)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи						
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	711 924	918 007	(206 083)	2 874 108	(247 760)	3 121 868
Дълхи, концессиони и др. подобни	41 374	1 991	39 382	126 491	7 789	118 702
Получени дивиденди	15 375	0	15 375	17 799	0	17 799
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		10 952	(10 952)		28 512	(28 512)
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		3 685	(3 685)		3 154	(3 154)
Парични потоци, свързани с валутни операции	4 806	8 141	(3 335)	52	1 750	(1 699)
Други парични потоци от инвестиционна дейност		4 047	(4 047)	85 764	1 980 690	(1 894 926)
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>773 479</b>	<b>946 824</b>	<b>(173 346)</b>	<b>3 104 214</b>	<b>1 774 137</b>	<b>1 330 078</b>
<b>В. Парични потоци от неспечална-пзпрана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	0	2 843	(2 843)	0	7 833	-7 833
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспечална-пзпрана дейност						
<b>Всичко парични потоци от неспечална-пзпрана дейност (В):</b>	<b>0</b>	<b>2 843</b>	<b>(2 843)</b>	<b>0</b>	<b>7 833</b>	<b>(7 833)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>1 759 979</b>	<b>1 677 328</b>	<b>82 651</b>	<b>3 522 885</b>	<b>4 635 407</b>	<b>(1 112 522)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>454 713</b>			<b>1 567 235</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			<b>537 364</b>			<b>454 713</b>
по безсрочни депозити			<b>356 098</b>			<b>363 265</b>

Дата: 03.01.2014 г. Съставител: Г. Антонова  
Заверил съгласно доклад:  
Емилиа Гюрова



Изпълнителен директор: Николай Василев  
Преследател на СД: Никола Янков




## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: Експат Бонде  
Отчетен период: 31.12.2013 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175801906

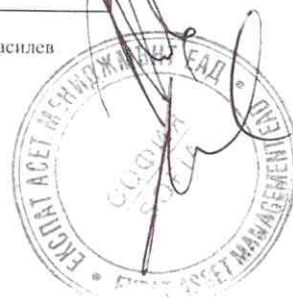
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		Премии от емисия (премиен резерв)	Резерв от последващи оценки	Общи резерви	Печалба	Загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	3 079 598	235 322	(324 349)		308 071		3 298 643
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране	418 671						418 671
обратно изкупуване	(2 853 438)						(2 853 438)
Нетна печалба/загуба за периода					26 698	0	26 698
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:							
увеличения			331 699				0
намаления		433 467					433 467
Салдо в началото на отчетния период	644 831	(198 145)	7 350		334 769	0	788 805
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	644 831	(198 145)	7 350		334 769	0	788 805
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране	747 318						747 318
обратно изкупуване	(582 181)						(582 181)
Нетна печалба/загуба за периода					25 217	0	25 217
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби							
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:							
увеличения		36 178	12 252				48 430
намаления							0
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	809 968	(161 967)	19 602		359 986	0	1 027 589
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	809 968	(161 967)	19 602		359 986	0	1 027 589

Дата: 03.01.2014 г. Съставител: Г. Андонова  
Заверил съгласно доклад:  
Емилия Гюрова

Изпълнителен директор: Николай Василев

Председател на СД: Никола Янков



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ

Наименование на КНС: Експат Бонде  
Отчетен период: 31.12.2013 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175801906

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
	В началото на периода	На постъпили-те през периода	На излезите през периода (1+2-3)	В края на периода (1+2-3)	Увели-чение	Намаля-ние		Начислена през периода	Отписана през периода (8+9-10)	В края на периода (8+9-10)	Увели-чение	Намаля-ние			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Нетекущи нефинансови активи															
1. Материални активи, в т.ч.:															
сгради															
офис оборудване															
транспортни средства															
други															
2. Нематериални активи															
Общо:															

Дата: 03.01.2014 г. Съставител: Г. Антонов

*Г. Антонов*

Изпълнителен директор: Николай Василев

Преселател на СД: Никола Янков

*Николай Василев*



*Николай Василев*

## СПРАВКА ЗА КРАТКОСРОЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Наименование на КИС: Експат Бонде  
Отчетен период: 31.12.2013 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175801906

## А. ВЗЕМАНИЯ

(в лева)

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
<b>I. Краткосрочни вземания</b>				
1. Вземания, свързани с емитиране				
2. Съдебни вземания и присъдени вземания				
3. Вземания от съучастия (дивиденди)				
4. Вземания от лихви, в т.ч.:	11 366	0	10 286	1 080
по депозити	11 366	0	10 286	1 080
по дългови финансови инструменти	6 432			6 432
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:				
при продажба на финансови инструменти				
увеличения на капитала				
други	0	0		
6. Други краткосрочни вземания				
<b>Общо вземания:</b>	<b>17 798</b>	<b>0</b>	<b>10 286</b>	<b>7 512</b>

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задължението	Степен на изискуемост		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
<b>II. Краткосрочни задължения</b>				
1. Задължения по дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
банка депозитар	491	491		
управляващо дружество	1 468	1 468		
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти				
4. Задължения, свързани с възнаграждения				
5. Задължения към осигурителни предприятия				
6. Данъчни задължения				
7. Задължения по обратно изкупуване на акции/дялове	59 001	59 001		
8. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0		
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:	1 267	1 267		
неплатени лихви				
<b>Общо задължения:</b>	<b>62 227</b>	<b>62 227</b>		

Дата: 03.01.2014 г. Съставител: Г. Андонова

Изпълнителен директор: Николай Василев

Председател на СД: Никола Янков




# СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

ЕИК по БУДСТАТ: 175801906

Наименование на КПС: Експат Болус  
Отчетен период: 31.12.2013 г.

(в. лева)

Наименование на ИИТ: Експат България  
Отчетен период: 31.12.2013 г.

Показатели	ISIN	Вид и брой на финансовите инструменти					Стойност на финансовите инструменти										Процент на участие в капитала на емитента
		Налич-ни	Безна-лични	Регулиран пазар, на който са допуснати или търгувани, както и сегмент	Индекс на регулаторния пазар	Нивес тишо-нен рейтинг агенция	Брой/Номинал	Валута	Чиста цена	Натру пана лихва	Валутен курс	Начи-на на оцен-на	Балансова стойност в края на отчетния период	Балансова стойност в края на отчетния период	Балансова стойност в края на отчетния период в процент към стойността на активите по баланса на дружеството		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
А. Нетекущи финансови активи																	
1. Акции в																	
Експат Бета АД/СИЦ	BG1100018081	не	да	БФБ София	Е7Р		85 588	BGN	1.150				98 341	98 429	9.032%	1.66410340664063	
София Комерс - Заложни Къщи	BG1100053054	не	да	БФБ София	GSOA		5 870	BGN	7.350				50 862	43 145	3.959%	0.293500000000000	
София Комерс - Заложни Къщи	BG4000013137	не	да	БФБ София	GSOK		0	BGN					24	0	0.000%	0.000000000000000	
Обща сума по т. 1							91 458						149 227	141 573	12.991%		
2. Дългови финансови инструменти																	
корпоративни	BG2100006092	не	да	БФБ София	8.AVA		35	EUR	0.000				68 453	68 453	6.281%	0.466666666666667	
Астерион България АД	DE000A1TNA39	не	да	FSE	A1ANJT		20 000	EUR	0.000				77 842	38 530	3.535%	0.01142857142857	
Rickmers Holding GmbH	FR0010279208	не	да	DBAG	A0T9L2		0	USD					28 452	0	0.000%	0.000000000000000	
BVSE SA	US428346BR31	не	да	FSE	A1GVKX		0	USD	2.046				28 495	0	0.000%	0.000000000000000	
Hewlett-Packard Co.	DE000A1G7JQ9	не	да	FSE	A1G7JQ		10 000	EUR					20 536	20 458	1.877%	0.066666666666667	
Samodrebnja Plazmaiznka AG	FR0010239319	не	да	DBAG	BNPA		0	EUR					37 751	0	0.000%	0.000000000000000	
BSP PARIBAS SA	US38141GHD16	не	да	FSE	A0TKRQ		0	USD					47 277	0	0.000%	0.000000000000000	
Goldman Sachs Group Inc	US441060AL40	не	да	FSE	CLF.AC		50 000	USD	1.203				38 043	60 138	5.518%	0.006250000000000	
Hospril Inc	US18683KAC53	не	да	FSE	A1RE5T		15 000	EUR	1.486				23 074	22 296	2.046%	0.075000000000000	
Cliffs Natural Resources Inc	DE000A1RE5T8	не	да	FSE			250	EUR	195.583				0	48 896	4.487%	1.66024704476026	
Laurel GmbH	BG2100021133	не	да	БФБ София			95 285						431 806	258 771	19.258%		
София Комерс - Заложни Къщи																	
Обща сума по т. 2																	
3. Други нетекущи финансови активи																	
Обща сума по т. 3							186 743							581 032	400 344	32.248%	
Обща сума разлест А																	
Б. Текущи финансови активи																	
1. Акции в																	
Обща сума по т. 1																	
1 права																	
Обща сума по т. 2																	
3. Дългове на колективни инвеститори																	
ДФ Експат Нью Юрън Стокс	BG99000011080	не	да	БФБ София	MFGB		43.59	BGN					38 106	36 285	3.329%	7.38493294641219	
ДФ Експат Глобал Еквити	BG9900010082	не	да	БФБ София	MFGB		53.18	BGN					83 570	53 908	4.946%	10.41463184866610	

8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Обща сума по т. 3								96.77						121 676	90 193	8.276%	
4. Облигации																	
корпоративни																	
облигации																	
ипотечни																	
конвертируеми																	
други																	
Обща сума по т. 4								0 USD						45 310	0	0.000%	0.000000000000000
5. Държавни ценни книжа								30 000 USD						0	44 116	4.048%	0.00109090909091
Republic of Hungary														45 310	44 116	0.000%	
Republic of Turkey								30 000									
Обща сума по т. 5																	
6. Други финансови инструменти																	
опции																	
фючъри																	
варанти																	
сванове																	
други																	
Обща сума по т. 6																	
7. Блокирани финансови инструменти																	
Обща сума по т. 7														166 986	134 309	8.276%	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена														748 018	534 653		
Обща стойност на финансовите инструменти														748 018	534 653		

Дат. 03.01.2014 г. Съставител: Г. Антонова

*Г. Антонова*



Изпълнителен директор: Николай Василев

Президетел на СА: Никола Янков

*Николай Василев*

*Никола Янков*

## СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ/РАЗХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ

Наименование на КИС: Експат Бонде  
Отчетен период: 31.12.2013 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175801906

(в лева)

Показатели	Сума	
	Начислени	Платени/ получени
а	1	2
<b>I. Приходи от лихви</b>		
1. Лихви по безсрочни депозити	30 901	29 741
2. Лихви по срочни депозити	30 518	26 078
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
<b>Обща сума на раздел I</b>	61 419	55 818
<b>II. Разходи за лихви</b>		
1. Лихви по краткосрочни заеми		
2. Лихви по неизплатени заплати в срок		
3. Лихви по държавни вземания		
4. Други лихви		
<b>Обща сума на раздел II</b>		

Дата: 03.01.2014 г. Съставител: Г. Андонова

Изпълнителен директор: Николай Василев

Председател на СД: Никола Янков

