

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

АКТИВИ		Текущ период	Предходен период	СОВОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		Текущ период	Предходен период
а		1	2	а		1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОВОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ				I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:				II. РЕЗЕРВИ			
акции				1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дългове			
Дългове		518 384	358 416	2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		235 323	261 083
2. Други финансови инструменти		1 128 674	840 298	3. Общи резерви		-324 349	73 814
Общо за група I		1 648 955	1 200 639	Общо за група II		0	0
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ			
Общо за група A		1 648 955	1 200 639	1. Натурална печалба (загуба), в т.ч.:		-89 026	334 897
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба		50 755	405
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				непокрита загуба		50 755	405
1. Парични средства в каса		15	182	2. Текуща печалба (загуба)		0	0
2. Парични средства по безсрочни депозити		272 999	3 099	Общо за група III		257 316	50 379
3. Парични средства по срочни депозити		1 294 221	2 646 974	Общо за РАЗДЕЛ A		308 071	50 784
4. Блокирани парични средства		0	0			3 298 643	3 923 550
Общо за група I		1 567 235	2 650 091	B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ				1. Задължения, свързани с дивиденди			
1. Ценни книжа, в т.ч.:				2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:			
акции		0	0	към банка депозитар		6 110	3 081
права		0	0	към управляващо дружество		556	261
Дългове		0	0	към кредитни институции		5 553	2 820
Други		0	0	3. Задължения към контрагенти		0	0
2. Инструменти на паричния пазар		0	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения		0	0
3. Дългове на колективни инвестиционни схеми		0	0	5. Задължения към осигурителни предприятия		0	0
4. Деривативни финансови инструменти		0	0	6. Дълъжни задължения		0	0
5. Блокирани		0	0	7. Задължения, свързани с емитиране		0	0
6. Други финансови инструменти		0	0	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		0	0
Общо за група II		0	0	инструменти		0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ				Общо за група I		6 914	3 626
1. Вземания, свързани с лихви		89 367	66 445	Общо за РАЗДЕЛ B		6 914	3 626
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		0	10 000			805	545
3. Вземания, свързани с емитиране		0	0				

(в лева)

а	1	2	а	1	2
4. Други					
Общо за група III	89 367	76 445			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 656 602	2 726 536			
СУМА НА АКТИВА	3 305 557	3 927 175	СУМА НА ПАСИВА	3 305 557	3 927 175

Дата: 03.01.2012 г. Съставител: Г. Андонова

Заверил съгласно доклад: Емилиия Гюрова

Емилиия Гюрова

Изпълнителен Директор: Н. Василев

Председател на СД: Н. Янков

Н. Янков



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: Експат Бондс
Отчетен период: 01.01.2011 – 31.12.2011 г.

ЕИК по БУЛИСТАТ: 175801906

РАЗХОДИ		ПРИХОДИ		(в лева)	
а	Текущ период 1	Предходен период 2	а	Текущ период 1	Предходен период 2
A. Разходи за дейността			A. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви	0		1. Приходи от дивиденди	45 016	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	120 503	42 272	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	67 674	52 141
3. Разходи, свързани с валутни операции	9 459	4 621	3. Приходи, свързани с валутни операции	7 596	2 915
4. Други	26 021	10 624	4. Приходи от лихви	297 200	57 557
			5. Други		0
Общо за група I	155 983	57 517	Общо за група I	417 486	112 613
NETEN РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			NETEN РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	4 187	4 717			
3. Разходи за амортизации					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	4 187	4 717	Общо за група II		
NETEN РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			NETEN РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
B. Общо разходи за дейността (I+II)	160 170	62 234	B. Общо приходи от дейността (I+II)	417 486	112 613
B. Печалба преди облагане с данъци	257 316	50 379	B. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)			Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (B+III+Г)	417 486	112 613	ВСИЧКО (B+Г)	417 486	112 613

Дата: 03.01.2012 г. Съставител: Г. Андонова
Заверил съгласно доклад: Емилиия Гюрова

Изпълнителен Директор: Н. Василев
Председател на СД: Н. Янков



Наименование на КИС: Експат Бондс
Отчетен период: 01.01.2011 – 31.12.2011 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Справка № 3
ЕИК по БУЛСТАТ 175801906

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период			(в лева)
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток	
а	1	2	3	4	5	6	
А. Парични потоци от основна дейност							
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове							
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:	337 742	796 012	-458 270	4 022 000	334 059	3 687 941	
Лихви							
Плащания при разпределения на печалби							
Парични потоци от валутни операции и преоценки	0	0	0	0	0	0	
Други парични потоци от основна дейност	0	0	0	0	0	0	
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	136 334	85 593	-458 270	4 022 000	334 059	3 687 941	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи							
Парични потоци, свързани с нетекучи финансови активи	860 962	1 619 145	-758 183	57 112	1 194 699	-1 137 587	
Лихви, комисиони и др. подобни	176 735	0	176 735	12 327		12 327	
Получени дивиденди		0	0	0		0	
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		23 661	-23 661	0	7 907	-7 907	
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 976	-1 976	0	713	-390	
Парични потоци, свързани с валутни операции	7 565	10 528	-2 963	2 911	4 647	-1 736	
Други парични потоци от инвестиционна дейност		3 644	-3 644	8 775	8 802	-27	
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	1 045 262	1 658 954	-613 692	81 125	1 216 768	-1 135 320	
В. Парични потоци от специализирана дейност							
Парични потоци, свързани с други контрагенти	0	1 894	-1 894	0	4 685	-4 685	
Парични потоци, свързани с текущи активи							
Парични потоци, свързани с взаимораждения							
Други парични потоци от специализирана дейност							
Всичко парични потоци от специализирана дейност (В):	0	1 885	-1 073 856	0	4 685	-4 685	
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 181 596	1 746 432	-1 073 856	4 103 125	1 555 512	2 547 936	
Д. Парични средства в началото на периода							
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:							
по безсрочни депозити			1 294 221			2 650 091	
						2 646 974	

Дата: 03.01.2012 г. Съставител: Г. Андонова

Изпълнителен директор: Н. Василев
Председател на СД: Н. Янков



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Справка № 4

Наименование на КИС: Експат Бондс

ЕИК по БУЛСТАТ: 175801906

Отчетен период: 01.01.2011 – 31.12.2011 г.

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		Премии от емисия (премиен резерв)	Резерв от последващ и оценки	Общи резерви	Печалба	Загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година							
Салдо към началото на	0	0	0	0	0		0
Салдо в началото на отчетния период	110 996	-6	2 145		405		113 540
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране	3 736 729	285 446					4 022 175
обратно изкупуване	-309 857	-24 357					-334 214
Нетна печалба/загуба за периода					50 352		50 479
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:							
увеличения			71 670				71 670
намаления							
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	3 537 868	261 083	73 815		50 755		3 923 523
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране	337 742						337 742
обратно изкупуване	-796 012						-796 012
Нетна печалба/загуба за периода						257 316	257 316
увеличения							
намаления		25 760	398 164				423 924
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	3 079 598	235 323	-324 349		50 755	257 316	3 298 643
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	3 079 598	-235 323	-324 349		50 755	257 316	3 298 643

Дата: 03.01.2012 г. Съставител: Г. Андонова

Изпълнителен директор: Н. Василев

Заверил съгласно доклад: Емилия Гюрова

Председател на СД: Н. Янков

