

Отчет за ликвидността

към 31.12.2011

(дата на счетоводния баланс)
на Експат Бонде

Този отчет е съставен съгласно Наредбата за изискванията към дейността на инвестиционните дружества. Известни са ни и носим лична отговорност за верността на данните и за съответствието на отчета с правилата за отчитане на ликвидността съгласно

Дата:

25.01.2012

(печат)

Изпълнителен директор: Николай Василев
(име)

Председател на СД: Никола Янков

Главен счетоводител: Гергана Андонова
(име)

Съставител: Гергана Андонова - счетоводител
(име, длъжност)

(Свои подписи)



Активи	Балансова стойност на активите към	Преоценени стойности на активите към
1	2	3
I. Позиция активи		
1. Касова наличност в левове	15	15
2. Касова наличност във валута	0	0
3. Банкови сметки в левове, в т. ч.:	135 397	135 397
3.1. Разплащателни сметки	135 397	135 397
3.2. Депозити до 3 месеца	0	0
4. Банкови сметки във валута, в т. ч.:	1431 822	1431 822
4.1. Разплащателни сметки	137 602	137 602
4.2. Депозити до 3 месеца	1294 221	1294 221
5. Ценни книжа, които имат пазарна цена	1693 244	1693 244
6. Държавни ценни книжа , в т. ч. по чл.46, ал.1, т.2		0
7. Краткосрочни вземания	43 181	43 181
II. Общо съгласно чл.46, ал.1, т.1 (1+2+3+4+5+6+7)	3303 660	3303 660
III. Общо съгласно чл.46, ал.1, т.2 (1+2+3.1+3.2+4.1+4.2+6)	1567 235	1567 235

Б. Таблица за отчитане на текущите задължения, в левове

Текущи задължения	Балансова стойност на задълженията към	до 1 месеца	от 1 до 3 месеца	от 3 до 12 месеца
I. Позиция текущи задължения				
1. Получени заеми				
2. Задължения	6 915	6 915	0	0
2.1. Задължения, свързани с участия				
2.2. Задължения към бюджета				
2.3. Задължения по осигурителни вноски				
2.4. Задължения към персонала				
2.5. Задължения към управляващото дружество	5 554	5 554		
2.6. Задължения към членовете на управителния и контролния орган				
2.7. Задължения към банката депозитар	556	556		
2.8. Други задължения, в т. ч. лихви по заеми	805	805		
II. Обща сума	6 915	6 915	0	0
III. Обща сума по групи	6 915	6 915	0	0
IV. Коригиращи тегла		1	0.50	0
V. Претеглени суми по групи (III x IV)		6 915	0	0
VI. Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)	6 915			

В. Сравнителна справка за ликвидните средства

1	2
I. Съотношение съгласно чл.46, ал.1	
1. По т.1	
1.1. Действителна стойност (А.П / Б. VI)	477.76
1.2. Нормативно определен минимум	1.00
1.3. Разлика (1.1- 1.2)	0.00
а) положителна	476.76
б) отрицателна	0.00
2. По т. 2	-1
2.1. Действителна стойност (А. III / Б. VI)	226.65
2.2. Нормативно определен минимум	0.70
2.3. Разлика (2.1- 2.2)	-1.00
а) положителна	225.95
б) отрицателна	0.00