

СПРАВКА ЗА ТЕКУЩИТЕ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ

Наименование на КИС: Експлат Бончас
Отчетен период: 01.01.2011 – 31.12.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175801906

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите активи				Преоценка		Преоценка-на стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценка-на амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
	В началото на периода	На постъпване през периода	На излизане през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Текущи нефинансови активи															
1. Материални активи, в т.ч.:															
сгради															
офис оборудване															
транспортни средства															
други															
2. Нематериални активи															
Общо:															

Дата: 03.01.2012 г. Съставител: Г. Андонова



Изпълнителен директор: Н. Василев

Председател на СД: Н. Янков





СПРАВКА ЗА КРАТКОСРОЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

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

ЕИК по БУЛСТАТ: 175801906

А. ВЗЕМАНИЯ

(в лева)

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		
		до 1 месец	до 3 месеца	до 1 година
а	1	2	3	4
I. Краткосрочни вземания				
1. Вземания, свързани с емитиране				
2. Съдебни вземания и присъдени вземания				
3. Вземания от съучастия (дивиденти)	0	0		
4. Вземания от лихви, в т.ч.:	89 367			89 367
по депозити	43 181			43 181
по дългови финансови инструменти	46 186			46 186
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:	0	0		
при продажба на финансови				
увеличения на капитала				
други	0	0		
6. Други краткосрочни вземания				
Общо вземания:	58 048			58 048

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задълженията	Степен на изискуемост		
		до 1 месец	до 3 месеца	до 1 година
а	1	2	3	4
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения по дивиденти				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
банка депозитар	556	556		
управляващо дружество	5 553	5 553		
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти				
4. Задължения, свързани с				
5. Задължения към осигурителни предприятия				
6. Данъчни задължения				
7. Задължения по обратно изкупуване на акции/дялове				
8. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0		
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:	805	805		
неплатени лихви				
Общо задължения:	6 914	6 914		

Дата: 03.01.2012 г. Съставител: Г. Андонова

Изпълнителен директор: Н. Василев

Председател на СД: Н. Янков



—

а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Обща сума по т. 3																	
4. Облигации																	
корпоративни																	
общински																	
ипотечни																	
конвертируеми																	
други																	
Обща сума по т. 4																	
5. Държавни ценни книжа																	
Обща сума по т. 5																	
6. Други финансови инструменти																	
опции																	
фючърс																	
варанти																	
суперове																	
други																	
Обща сума по т. 6																	
7. Блокирани финансови инструменти																	
Обща сума по т. 7																	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по														1 708 870	1 648 955	49,88%	
Обща стойност на финансовите инструменти														1 708 870	1 648 955	49,88%	

Дата: 03.01.2012 г. Съставител: Г. Ангелова

Г. Ангелова

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

Н. Василев



СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ/РАЗХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ

Наименование на КИС: Експат Бондс

ЕИК по БУЛСТАТ: 175801906

Отчетен период: 01.01.2011 – 31.12.2011 г.

(в лева)

Показатели	Сума	
	Начислени	Платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по безсрочни депозити		
2. Лихви по срочни депозити	126 736	115 793
3. Лихви по дългови финансови инструменти	165 200	153 221
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	291 936	269 014
II. Разходи за лихви		
1. Лихви по краткосрочни заеми		
2. Лихви по неизплатени заплати в срок		
3. Лихви по държавни вземания		
4. Други лихви		
Обща сума на раздел II		

Дата: 03.01.2012 г. Съставител: Г. Андонова

Изпълнителен директор: Н. Василев

Председател на СД: Н. Янков

