

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(в група А/1)

ЕИК № БУВТ/ТАТ 13801900

(в група А/1)

АКТИВИ	Група негрупа	През 2011 негрупа	СОБСТВЕНИ КАПИТАЛИ И ПАСИВИ	Група негрупа	През 2011 негрупа
A. НЕПЕЧАТНИ АКТИВИ	1	2	A. СОБСТВЕНИ КАПИТАЛИ	1	2
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			Е. ОБЩОБЕДНИ КАПИТАЛИ		
1. Делни участия, в т.ч.			II. РЕЗЕРВИ		
2. Други финансови инструменти			1. Резервни резерви при единично обектно извършване на		
3. Други финансови инструменти	875286	840298	2. Резерв от осигурявани отчисления на акции и дялове	247902	261083
4. Други финансови инструменти	1930	1925	3. Общ резерв	81588	73814
II. ДРУГИ НЕПЕЧАТНИ АКТИВИ	1530590	1200630	III. ФИНАНСОВИ РЕЗЕРВИ	329090	314897
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ	1530590	1200630	1. Изпълнение договор (свързва, в т.ч.	50755	403
I. НАРЪЧНИ СРЕСТВА			неизпълнените печатни	50755	403
1. Наръчни средства в каса	18	18	2. Търгови печатни (свързва)	0	0
2. Наръчни средства по депозитни акаунти	50388	3099	3. Търгови печатни (свързва)	0	0
3. Наръчни средства по текущи депозити	2217853	2640974	Общо за група III	112531	50764
4. Изключителни търговски кредити	0	0	ОБЩО ЗА ПАСИВА	1864736	1922530
Общо за група I	2308256	2650991	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			1. Заплащания свързани с дивиденди		
1. Лични сметки, в т.ч.	0	0	2. Заплащания към финансови институции, в т.ч.		
2. Други	0	0	3. Други	124	241
3. Други	0	0	4. Други	3202	2820
4. Други	0	0	5. Други	0	0
5. Други	0	0	6. Други	0	0
6. Други	0	0	7. Други	0	0
7. Други	0	0	8. Други	0	0
8. Други	0	0	9. Други	0	0
9. Други	0	0	10. Други	1602	545
Общо за група II	0	0	Общо за група I	29928	3626
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	0	0	ОБЩО ЗА ПАСИВА	29928	3626
1. Вземания, свързани с активи	0	0			
2. Вземания, свързани с активи	0	0			
3. Вземания, свързани с активи	0	0			
4. Други	0	0			
Общо за група III	0	0			
IV. ПАКОНИ ЗА БЪЛГЕЩИ ДЕПОЗИТИ	0	0			
ОБЩО ЗА ПАСИВА Б	2308256	2726576			
СЪМА НА АКТИВА	3894666	3927175	СЪМА НА ПАСИВА	3894666	3927175

Датум: 31/03/2011 Съставител: Т. Анастасова

Handwritten signature

Президент на СД: П. Димитров
 Кандидат/член директор: П. Василев

Handwritten signature



Handwritten signature

Наименование на КМС: Експерт Бюро
 Отчетен период: 31/03/2011

ОТЧЕТ ЗА ЛЮХОУИТЕ

ЕНК no БУЛСТАТ:175801906

Страница № 2

РАЗХОДИ	Тегурн период		РАЗХОДИ	Прецхоке период		ПРИХОДИ	Тегурн период		Прецхоке период
	1	2		1	2		1	2	
A. Разходн за деиноста			A. Приходн от деиноста						
I. Финансови разходн			I. Финансови приходи						
1. Разходн за лихви	0		1. Приходн от лихвени		0	0		0	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти, в т.ч.:	2860		2. Положителни разлики от операции с финансови инструменти, в т.ч.:		42272	0		52141	
от последваща оценка	2060		от последваща оценка			0		0	
3. Разходн, свързани с валутни операции	48		3. Приходн, свързани с валутни операции		46213	1326		2915	
4. Други	9182		4. Приходн от лихви		10624	73140		57557	
			5. Други					0	
	Общо за група I			Общо за група I			Общо за група I		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕИНОСТ	0		НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕИНОСТ	0		74466		112613	
II. Нефинансови разходн			II. Нефинансови приходи						
1. Разходн за материалн									
2. Разходн за жилищни услуги	600				4717				
3. Разходн за амортизации									
4. Разходн, свързани с възстановявания									
5. Други									
	Общо за група II			Общо за група II			Общо за група II		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕИНОСТ	600		НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕИНОСТ	600					
B. Общо разходн за деиноста (I+II)	12690		B. Общо приходн от деиноста (I+II)	62734		74466		112613	
B. Начална предн обстановка с данни	61776		B. Загуба предн обстановка с данни	50379		0		0	
III. Разходн за данни									
G. Нетна печалба за периода (B-III)			G. Нетна загуба за периода			0		0	
ВСИЧКО (B+III+G)	74466		ВСИЧКО (B+G)	112613		74466		112613	

Дата: 31/03/2011 Счетоводител: I. Ангелова



Председител на СЛ II Шинков
 Началнителен директор: H. Василев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕИК no БУЛСТАТ: 175801906

Наименование на КПС: Експат Болус
Отчетен период: 31/03/2011

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратен изкупуване на акции/вексели	1800	105000	-103200	4022000	334059	3687941
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: данъци						
Плащания при разпределение на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преоценки	0	0	0	0	0	0
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	1800	105000	-103200	4022000	334059	3687941
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи						
Парични потоци, свързани с нетекучи финансови активи	18529	306105	-287576	57112	1194699	-1137587
Дивиденди, комисии и др. подобни	25153	156	24997	12327		12327
Получени дивиденди	0	0	0	0		0
Парични потоци, свързани с управляваното дружество	3104	11656	-8552	0	7907	-7907
Парични потоци, свързани с банкови депозити	170	629	-459	0	713	-390
Парични потоци, свързани с валутни операции	1316	7558	-6242	2911	4647	-1736
Други парични потоци от инвестиционна дейност		204	-204	8775	8802	-27
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	-48272	326308	-278036	81125	1216768	+1135320
C. Парични потоци от несекционизирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контракти	0	600	-600	0	4685	-4685
Парични потоци, свързани с нетекучи активи						
Парични потоци, свързани с взаиморазчисления						
Парични потоци, свързани с заплати						
Други парични потоци от несекционизирана дейност						
Всичко парични потоци от несекционизирана дейност (В):	0	600	-600	0	4685	-4685
F. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	51072	431908	-381836	4103125	1555512	2547936
G. Парични средства и срок на периода, в т.ч.:						
по началото на периода			2650091			102155
по края на периода			2268255			2650091
по началото на периода			2217853			2646974

(в лева)

Дата: 31/03/2011 Съставител: Г. Антонова


Председател на СЪБ: Н. Янков
Имплицитен директор: Н. Василев

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ

Наименование на КИС:
Експат Бонде
Отчетен период: 31/03/2011

ЕИК no БУЛСТАТ: 175801906

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Патрунни печалби/загуби		Общо собствен капитал
		применен от емисиите (применен резерв)	резерви от последващи оценки	общия резерви	печалба	загуба	
Сaldo към началото на предходната година							
Сaldo към началото на предходния отчетен период	0	0	0	0	0	0	0
Сaldo в началото на отчетния период	3537868	261 083	73815		50757		3923550
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални трансакции							
Коригирано saldo в началото на отчетния период	3537868	261083	73815		50755		3923521
Изменение за сметка на собствеността, в т.ч.:							
сметране							
обратно изкупуване	-114 751	-13 581					-128332
Нетна печалба/загуба за периода					61 776		61776
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби							
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч. увеличени							
намаления							
4. Последващи оценки на финансови активи и инвестиции, в т.ч. увеличени			7 773				7 773
намаления							
5. Други изменения							
Сaldo към края на отчетния период	3423117	247502	81588		112531	0	3864738
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	3 466 040	252 823	81588		112531	0	3864738

Дата: 31/03/2011 Съставител: Г. Андринова



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



Справка по состоянию
нефинансовых активов

Назначение на КИЗ: Эксперт Банка
Отчетный период: 20/05/2011

ИФНС по адресу: Г.Т. 175801006

(в рублях)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетная стоимость на отчетный период				Проекции		Проектируемая стоимость (+/-5-6)	Амортизация				Проекции		Проектируемая амортизация в срок на период (11+12-13)	Балансовая стоимость на отчетный период (7-14)
	в начале на период	на отчетный период	на отчетный период	в срок на период (1+2-3)	увеличение	наименее		в начале на период	начислена за период	отчислена за период	в срок на период (8+9-10)	увеличение	наименее		
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Итоговые нефинансовые активы															
1. Маржинальные активы в т.ч.															
открытые															
удерживаемые															
финансовые средства															
прочие															
2. Немаржинальные активы															
Обито:															

Дата: 31/05/2011 Счетверг 17:40:00

Проектант на Г.Т. И. Яков
Математический аппарат И. Яков



Справка
за краткосрочните вземания и задължения

Наименование на КИС: **Експат Бонде**
Отчетен период: 31/03/2011

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
I. Краткосрочни вземания				
1. Вземания, свързани с емитиране				
2. Съдебни вземания и присъдени вземания				
3. Вземания от съучастия (дивиденди)	0	0		
4. Вземания от лихви, в т.ч.:	85440	85440		
по депозити	85440	85440		
по дългови финансови инструменти	0	0		
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:	85440	85440		

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задължението	Степен на изискуемост		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения по дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
банка депозитар	124	124		
управляващо дружество	3202	3202		
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти				
4. Задължения, свързани с възнаграждения	0	0		
5. Задължения към осигурителни предприятия				
6. Данъчни задължения				
7. Задължения по обратно изкупуване на акции/дялове	25000	25000		
8. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	1602	1602		
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:	0	0		
неплатени лихви				
Общо задължения:	29928	29928		

Дата: 31/03/2011 Съставител: Г. Андонова



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



38 фондерните предприятия

№106 по БВН/ТНТ: 135601006

Наименование на ККК: Касни Фонд

Отчетен период: 31.03.2013

Идентификационна информация	Вид и брой на фондерните предприятия										Собинци на фондерните предприятия					ИЗДАРИЛИ справки за отчетен период и содобствени лицата на директора	Издание на статута и судбата на фирмата	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16
A. Външни фондерни активи																		
I. Акции *																		
Израелски АЗБОН	IS0110001809	не	на	Израелски кооперативен фонд	Израел на първо период	Израел на първо период	Израел	166 974 BGN	BGN	0.298			8	160 177.29	166 970.31		4.28%	1 266 606 645 54888
Мексик АИ	IS01100009471	не	на	Израелски кооперативен фонд	Израел на първо период	Израел на първо период	Израел	285 714 BGN	BGN	0.604			8	176 142.00	186 816.00		4.80%	0 510 679 231 32779
Мексик АИ	IS01100001110	не	на	Израелски кооперативен фонд	Израел на първо период	Израел на първо период	Израел	10 000 BGN	BGN	1.004			8	10 000.00	10 000.00		0.20%	3 21 334 201 56264
Сингапурски Касни Фонд	IS01190030564	не	на	Израелски кооперативен фонд	Израел на първо период	Израел на първо период	Израел	37 920 BGN	BGN	7.771			0	291 487.50	651 384.73		7.48%	1 875 000 000 00000
II. Други фондови предприятия																		
кооперативен																		
TD BANK	IS02100020091	не	на	Израелски кооперативен фонд	Израел на първо период	Израел на първо период	Израел	14 000 EUR	EUR	17.602			8	25 745.27	27 381.82		0.70%	0 026 203 803 522300
BICE SA	FR0010378264	не	на	Израелски кооперативен фонд	Израел на първо период	Израел на първо период	Израел	100 000 EUR	EUR				8	222 984.62			3.72%	0 026 203 803 522300
Source Capital	XS0414487416	не	на	Израелски кооперативен фонд	Израел на първо период	Израел на първо период	Израел	100 000 EUR	EUR				8	212 690.81	214 482.34		5.51%	0 026 203 803 522300
Deutsche Bank Capital Funding Trust XI	DE00004141433	не	на	Израелски кооперативен фонд	Израел на първо период	Израел на първо период	Израел	100 000 EUR	EUR				8	210 838.47	212 406.51		5.40%	0 026 203 803 522300
Unitlink SIA	XS0812024000	не	на	Израелски кооперативен фонд	Израел на първо период	Израел на първо период	Израел	100 000 EUR	EUR				8	193 358.72	197 589.68		5.07%	0 026 203 803 522300
кооперативен																		
Republic of Romania	SS09020900094	не	на	Израелски кооперативен фонд	Израел на първо период	Израел на първо период	Израел	1 000 EUR	EUR	1.001			8	860 414.00	875 584.25		0.09%	0 026 203 803 522300
кооперативен																		
Republic of Romania	SS09020900094	не	на	Израелски кооперативен фонд	Израел на първо период	Израел на първо период	Израел	1 000 EUR	EUR	1.001			8	1 937.76	1 956.04		0.09%	0 026 203 803 522300
кооперативен																		
Republic of Romania	SS09020900094	не	на	Израелски кооперативен фонд	Израел на първо период	Израел на първо период	Израел	1 000 EUR	EUR	1.001			8	1 937.24	1 954.04		0.09%	0 026 203 803 522300
B. Външни фондерни активи																		
I. Акции *																		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Функциональные группы:																	
1.1. Административная																	
1.2. Финансовая																	
1.3. Другие непрофильные направления																	
2. Структурные подразделения:																	
2.1. Управление																	
2.2. Управление по развитию																	
2.3. Управление по персоналу																	
2.4. Управление по финансам																	
2.5. Управление по маркетингу																	
3. Службы:																	
3.1. Управление по общим вопросам																	
3.2. Управление по безопасности																	
3.3. Управление по правовым вопросам																	
3.4. Управление по охране труда																	
3.5. Управление по охране окружающей среды																	
3.6. Управление по охране здоровья																	
3.7. Управление по общим вопросам																	
4. Иные должности:																	
4.1. Иные должности																	
4.2. Иные должности																	
4.3. Иные должности																	
4.4. Иные должности																	
4.5. Иные должности																	
4.6. Иные должности																	
4.7. Иные должности																	
4.8. Иные должности																	
4.9. Иные должности																	
4.10. Иные должности																	
4.11. Иные должности																	
4.12. Иные должности																	
4.13. Иные должности																	
4.14. Иные должности																	
4.15. Иные должности																	
4.16. Иные должности																	
4.17. Иные должности																	
5. Итого:																	
6. Итого по подразделению:																	
7. Итого по подразделению:																	
8. Итого по подразделению:																	
9. Итого по подразделению:																	
10. Итого по подразделению:																	
11. Итого по подразделению:																	
12. Итого по подразделению:																	
13. Итого по подразделению:																	
14. Итого по подразделению:																	
15. Итого по подразделению:																	
16. Итого по подразделению:																	
17. Итого по подразделению:																	

Синяков

Министерство внутренних дел
Республики Татарстан



**Справка
за приходите/разходите от лихви**

Наименование на КИС:
Експат Бонде

ЕИК по БУЛСТАТ:
175801906

Отчетен период: 31/03/2011

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по безсрочни депозити		
2. Лихви по срочни депозити	95820	44135
3. Лихви по дългови финансови инструменти	0	0
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	95820	44135
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: 31/03/2011 Съставител: Г. Андонова

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

