

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: Експоз Фонд
 Отчетен период: 30.09.2011 г.

ЕИК: 60 60/УСТАТ 175801906

(в лева)

АКТИВИ	Текущи периоди		СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущи периоди	
	1	2		1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФОНДАРСКИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ		
1. Бюджетна помощ, в т.ч.			II. РЕЗЕРВИ		
активи	571 228	358 416	1. Предишна резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции	245 463	261 083
2. Други финансови инвестиции	960 207	840 298	2. Резерви от последователни години на акции и пасиви	-260 844	-73 814
			1. Резерви	0	0
			2. Други резерви	0	0
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	1 531 435	1 200 639	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	-15 381	334 897
Общо за група I	1 531 435	1 200 639	I. Издвана печалба (изубо), в т.ч.		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ	1 531 435	1 200 639	нефинансови печалби	-50 755	405
I. ПАРИЧНИ СРЕСТВА			непокрита загуба	0	0
1. Парични средства в каса	18	182	2. Текуща печалба (зауба)	236 891	50 379
2. Парични средства по безроковни депозити	217 452	3 099	Общо за група III	287 646	-50 784
3. Парични средства по срокови депозити	1 764 251	2 646 974	Общо за група I+A	3 621 406	3 923 550
4. Блокирани парични средства	0	0			
Общо за група I	1 981 721	2 650 091	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			I. Задължения, свързани с ликвидация		
I. Целия капитал, в т.ч.			1. Задължения към финансови институции, в т.ч.	1 033	3 081
активи	0	0	2. Задължения към банкова депозит	237	261
прани	0	0	0 към банкова депозит	796	2 820
забавени	0	0	0 към упоритивно дружество	0	0
други	0	0	към кредитни институции	0	0
2. Инструменти на широкия пазар	0	0	0 3. Задължения към контракти	0	0
3. Депозити на колективни инвестиционни схеми	0	0	0 4. Задължения, свързани с дълготрайни активи	0	0
4. Деривативни финансови инструменти	0	0	0 5. Задължения към осигурителни предприятия	0	0
5. Блокирани	0	0	0 6. Дългови задължения	0	0
6. Други финансови инструменти	0	0	0 7. Задължения, свързани с емитиране	120 139	0
Общо за група II	0	0	0 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			0 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
1. Вземания, свързани с дивиди	133 803	66 445	10. Други	1 254	545
2. Вземания за сделки с финансови инструменти	0	10 000	Общо за група I	122 426	3 626
3. Вземания, свързани с емитиране	96 873	0	Общо за група I+B	122 426	3 626
4. Други	0	0			
Общо за група III	230 676	-76 445			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за група IV	2 212 397	2 726 536			
СУМА НА АКТИВА	3 743 832	3 927 175	СУМА НА ПАСИВА	3 743 832	3 927 175

Дата: 04.10.2011 г. Съставител: Г. Андикова

Изпълнителен директор: Н. Вачков

Председател на СЛ: Н. Жинев



ОТЧЕТ ЗА ЛЮХОДИТЕ

Наименование на КНС: Експерт Бюле
 Отчетен период: 30.09.2011 г.

ЕНР по БУ ДЕСТАТ: 175801906

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период		Презходен период	
	1	2	1	2
A. Разходи за дейността			A. Приходи от дейността	
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи	
1. Разходи за лихви	0		1. Приходи от дивиденди	98 370
2. Ограничителни разходи от операции с финансови активи, в т.ч.:	32 291	42 272	2. Подложителни разходи от операции с финансови активи, в т.ч.:	52 141
от последваща оценка	26 675		от последваща оценка	0
3. Разходи, свързани с валутни операции	1 742	4 621	3. Приходи, свързани с валутни операции	5 438
4. Други	17 734	10 624	4. Приходи от лихви	188 222
			5. Други	0
			Общо за група I	292 030
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	51 767	57 517	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	112 613
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи	
1. Разходи за материални				
2. Разходи за всички услуги	3 372	4 717		
3. Разходи за амортизации				
4. Разходи, свързани с валутни разменни				
5. Други				
			Общо за група II	
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	3 372	4 717	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	
B. Общо разходи за дейността (I+II)	55 139	62 234	B. Общо приходи от дейността (I+II)	292 030
B. Нечаква преди обикване с данък	236 891	50 379	B. Загуба преди обикване с данък	112 613
III. Разходи за данъци				
G. Нечка печалба за периода (B-III)			G. Нечка загуба за периода	
ВСИЧКО (B+III+G)	292 030	112 613	ВСИЧКО (B+I)	292 030
				112 613

Дата: 04.10.2011 г. Съставител: Г. Андонова



Изпълнителен директор: Н. Вондло

Президент на СД: Н. Янков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

БИК по БУЛСТАТ: 175801906

Наименование на КИС: Експит Банк
Отчетен период: 30.09.2011 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Презходен период		
	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/ваучери	136 334	84 803	51 531	4 022 000	334 059	3 687 941
Парични потоци, свързани с получени заемни в т.ч.: длъжви						
Плащания при разпределение на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преселенки	0	0	0	0	0	0
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	136 334	84 803	51 531	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 текущи финансови активи	760 250	1 543 387	-783 137	57 112	1 194 699	-1 137 587
Длъжви, комисионни и др. подобни	91 220	354	90 866	12 327		12 327
Получени дивиденди	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с управление на дружество		22 209	-22 209	0	7 907	-7 907
Парични потоци, свързани с банкова депозитар		1 427	-1 427	0	713	-390
Парични потоци, свързани с валутни операции	5 408	5 758	-350	2 911	4 647	-1 736
Други парични потоци от инвестиционна дейност		2 564	-2 564	8 775	8 802	-27
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	856 878	1 575 699	-718 821	81 125	1 216 768	-1 135 320
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрасти	0	1 080	-1 080	0	4 685	-4 685
Парични потоци, свързани с текущи активи						
Парични потоци, свързани с недвижателство						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	600	-1 080	0	4 685	-4 685
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	993 212	1 661 102	-668 370	4 103 125	1 555 512	2 547 936
Д. Парични средства в началото на периода			2 650 091		1 555 512	102 155
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			1 981 721		1 981 721	2 650 091
по безвъзвращни депозити			1 764 251		1 764 251	2 646 974

Дата: 04.10.2011 г. Съставител: Г. Алсолова



Изпълняващ директор: Н. Василев

Председател на СД: Н. Янков



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: Експат Бонде
Отчетен период: 30.09.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 175801906


(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Нагрупувани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		Премии от емисии (премисен резерв)	Резерв от последващи оценки	Общи резерви	Печалба	Загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година							
Салдо към началото на предходния отчетен период	0	0	0	0	0		0
Салдо в началото на отчетния период	3 537 868	261 083	73 815		50 757		3 923 550
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		3 923 621
Изменения за сметка на собствените, в т.ч.:							
смитиране							0
обратно изкупуване	-188 727						-188 727
Нетна печалба/загуба за периода						236 891	236 891
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							
намаления		15 620	334 659				350 279
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	3 349 141	245 463	-260 844		50 755	236 891	3 621 406
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	3 160 414	-245 463	-260 844		50 755	236 891	3 621 406

Дата: 04.10.2011 г. Съставител: Г. Андонова

Изпълнителен директор: Н. Василев

Председател на СД: Н. Янков


Справка за нетръжните нефинансови активи

Наименование на КИО: Есепио Бюро
 Отчетен период: 30.09.2011 г.

ЕДВ по БУЛСТАТ 17580/906

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетръжните активи				Промяна		Процентна стойност (4-5-6)	Асигнования				Промяна		Процентно изостигания в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в текущия период (7-14)
	1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13		
1. Нетръжни нефинансови активи															
1. Материални активи, в т.ч.:															
сгради															
оборудване															
транспорни средства															
други															
2. Нематериални активи															
Общо:															

Датум: 04.10.2011 г. Съставител: Г. Андриева



Наименование на длеектор: Н. Василев

Председател на СД: Н. Шишов



Справка за краткосрочните вземания и задължения

Наименование на КИС: Експат Бондс
Отчетен период: 30.09.2011 г.

ЕИК по БУДСТАТ: 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.:	133 803			133 803
по депозити	133 803			133 803
по дългови финансови инструменти	0	0		
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:	0	0		
при продажба на финансови инструменти				
увеличения на капитала				
други	0	0		
6. Други краткосрочни вземания				
Общо вземания:	133 803			133 803

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	237	237		
управляващо дружество	796	796		
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти				
4. Задължения, свързани с възнаграждения				
5. Задължения към осигурителни предприятия				
6. Днячни задължения				
7. Задължения по обратно изкупуване на акции/дялове				
8. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	120 139	120 139		
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:	1 254	1 254		
неплатени лихви				
Общо задължения:	122 426	122 426		

Дата: 04.10.2011 г. Съставител: Г. Андонова

Изпълнителен директор: Н. Василев

Председател на СД: Н. Янков






Справка за финансовите инструменти

Извлечение на КИЗ - Финанс Бюро
Отчет период: 30/09/2011 г.

ЕИК на БУРСТАТ: 175501906

(в лева)

Показател	ISIN	Назив- на инструмента	Кратен или процент на инструмента	Клас	Курс или цена	Брой/ Номинал	Валута	Чиста цена	Натрупава данък	Валутен курс	Назив на опенка в края на отчетния период	Балансова стойност в началото на отчетния период	Балансова стойност в края на отчетния период	Балансова стойност в процент към стойността на активите по баланса на зрелостта	Процент на участието в капитала на емитента	
																1
A. Невотуши финансови инструменти																
1. Акции и																
Експат Бела А/С/и	BEL100018081	не	30	БФБ София	ЕПР	166 974	BGN	0.948			166 640	158 291	4.23%	3.24650648554888		
Минков АД	BEL100096071	не	30	БФБ София	МКХ	286 010	BGN	0.301			128 418	86 089	2.30%	0.51049358521158		
Минков АД	BEL250001110	не	30	БФБ София	МКХА	10 090	BGN	1.099			9 880	11 000	0.30%	3.543148099237670		
Содина Кооператив - Закопен Крамо	BEL100003904	не	30	БФБ София	БСГА	43 750	BGN	6.6745			284 025	292 009	7.80%	2.18750068000000		
ЕНЕРЖИ/ЕД/и Б/и/Т/АП/иБ АД	BEL100114962	не	30	БФБ София	ЕЕП	19 000	BGN	1.28			0.00	23 750	14.63%	0.01748815680030		
Обща сума по в.1																
2. Други финансови инструменти																
вотуши																
ТЪ БАНК	BEL100030993	не	30	БФБ София	СНВЛ	16 000	EUR	1.9558			31 754	31 293	0.84%	0.106666666666667		
АВТО КОИВОН ПУВИ ЕАД	BEL100006092	не	30	БФБ София	BAVA	92	EUR	1940.2			184 942	178 497	4.72%	1.236666666666667		
ВЪТЪ СА	BEL091077524	не	30	БФБ София	АПАГЗ	100 000	EUR	1.8091			239 985	180 914	4.83%	0.02670583522500		
Социал Банка	XS0449487019	не	30	БФБ София	АПАИС	100 000	EUR	1.5451			194 108	154 511	4.13%	0.01000800000000		
Депозитна Банк Социал Funding Group XI	DE00001ALVC5	не	30	БФБ София	АПАВС	100 000	EUR	1.9563			206 918	197 627	5.17%	0.00769236769331		
УниКредит Б/и	XS09737624059	не	30	БФБ София	97SC	100 000	EUR	1.3213			152 486	132 130	3.53%	0.02000000000000		
ТЪ Кредит и ЕД/и (като банкова А)/Е/опи	BEL100005078	не	30	БФБ София	97SC	141	BGN	619.22			239 705	87 310	2.33%	0.35250000000000		
вотуши																
Republic of Romania	XS0405980095	не	30	БФБ София	АПАВС	1 600	EUR	1.925			1 239 890.47	958 282.00	25.60%	0.00002000000000		
Обща сума по в.2																
Обща сума по в.1,2																
Б. Други финансови инструменти																
1. Акции и																
Ирланд																
Обща сума по в.1,2																
3. Други не включени инструментни																
счета																

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4. Организация корпоративных финансовых интересов консультанты																	
5. Доплаты изливов активов																	
6. Другая финансовая деятельность																	
7. Финансирование деятельности																	
8. Объемы средств по п. 3-7														1 830 851	1 531 435	40,27%	
9. Объем средств по п. 8														1 830 851	1 531 435	40,27%	
10. Объем средств по п. 9														1 830 851	1 531 435	40,27%	
11. Объем средств по п. 10														1 830 851	1 531 435	40,27%	
12. Объем средств по п. 11														1 830 851	1 531 435	40,27%	
13. Объем средств по п. 12														1 830 851	1 531 435	40,27%	
14. Объем средств по п. 13														1 830 851	1 531 435	40,27%	
15. Объем средств по п. 14														1 830 851	1 531 435	40,27%	
16. Объем средств по п. 15														1 830 851	1 531 435	40,27%	
17. Объем средств по п. 16														1 830 851	1 531 435	40,27%	

Дата: 04.10.2011 г. Составитель: Е. Андреева



Муниципальный архив № 10/0000000
 Института на С.А. И. Москва



Справка за приходите/разходите от лихви

Наименование на КИС:

ЕИК по БУЛСТАТ:

Експат Бонде

175801906

Отчетен период: 30.09.2011 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	257 252	123 505
3. Лихви по дългови финансови инструменти	256	312
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	257 508	123 817
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: 04.10.2011 г. Съставител: Г. Андонова



Изпълнителен директор: Н. Василев

Председател на СД: Н. Янков

