

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

ЕИК по БУДЖЕТАТ: 175801906

(в лева)

АКТИВИ	А		СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Б	
	Текущ период	Предходен период		Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	1	2	А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	1	2
Г. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			Г. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	110996	0
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции	109000		1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дългове	-6	0
дългове			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	2145	0
2. Други финансови инструменти	0		3. Общи резерви	0	0
Общо за група I	109000	0	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	2139	0
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ	109000	109000	неразпределена печалба	0	0
Г. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	0	0
1. Парични средства в каса	20		2. Текуща печалба (загуба)	405	0
2. Парични средства по безсрочни депозити	12135		Общо за група III	405	0
3. Парични средства по срочни депозити	90000		Общо за РАЗДЕЛ А	113540	0
4. Блокирани парични средства	0				
Общо за група I	102155	0	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			1. Задължения, свързани с дивиденсти		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
акции	0		към банка депозитар	9	0
права	0		към управляващо дружество	90	0
дългове	0		към кредитни институции	0	0
други	0		3. Задължения към контрагенти	54	0
2. Инструменти на паричния пазар	0		4. Задължения, свързани с взнаграждения	0	0
3. Дългове на колективни инвестиционни схеми	0		5. Задължения към осигурителни предприятия	0	0
4. Деривативни финансови инструменти	0		6. Данъчни задължения	0	0
5. Блокирани	0		7. Задължения, свързани с емитиране	0	0
6. Други финансови инструменти	0		8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
Общо за група II	0	0	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	638				

	а		я		1	2
	1	2	1	2		
2. Вземания по елементи с финансови инструменти	0					
3. Вземания, свързани с емпиране					153	0
4. Други					153	0
		638				
Общо за група III		0				
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	102793	0				
СУМА НА АКТИВА	113693	0			СУМА НА ПАСИВА	113693
						0

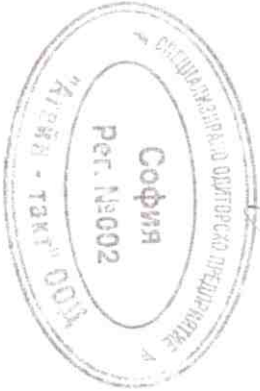
Дата: 04/01/2010 Съставител: С. ДИЧЕВА

[Handwritten signature]

09 03 2010 *[Handwritten signature]*

Прокурист: Д. Вояджиев
 Председател на СД: Н. Янков

[Handwritten signature]



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: Експат Бонде
Отчетен период: 31/12/2009

ЕИК по БУЛСТАТ:

175801906

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущи периоди		Преходен период	Текущи периоди	Преходен период
	1	2			
А. Разходи за дейността	а		а		
I. Финансови разходи			А. Приходи от дейността		
1. Разходи за лихви			I. Финансови приходи		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:			1. Приходи от дивиденди		
от последваща оценка	5		2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		
3. Разходи, свързани с валутни операции	9		от последваща оценка		
4. Други	191		3. Приходи, свързани с валутни операции		
			4. Приходи от лихви		
			5. Други		
Общо за група I	205	0	Общо за група I		
ИТЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	ИТЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	54				
3. Разходи за амортизации					
4. Разходи, свързани с възнаражения					
5. Други					
Общо за група II	54	0	Общо за група II		
ИТЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	ИТЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	259	0	Б. Общо приходи от дейността (I+II)		
В. Печалба преди облагане с данъци	405	0	В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	0	0	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	664	0	ВСИЧКО (Б+Г)		
			664	0	0

Дата: 04/01/2010 Съставител: ДЕТЧЕВА



Прокурор Д. Бонджиев
Председател на СД Н Янков



0154 Стефана
Столчева
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕНК по БУЛСТАТ: 175801906

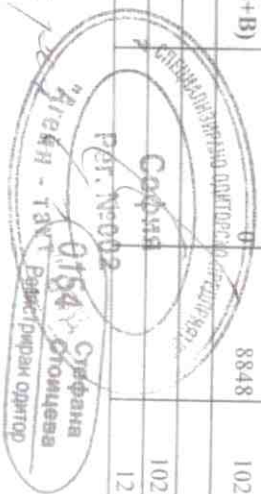
Наименование на КИС: Експерт Бюле

Отчетен период: 31/12/2009

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	111000	0	111000	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви							
Плащания при разпределения на печалби							
Парични потоци от валутни операции и преценки	0	0	0	0	0	0	0
Други парични потоци от основна дейност							
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	0	0	111000	0	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи							
Парични потоци, свързани с нетекучи финансови активи	0	8755	-8755	0	0	0	0
Лихви, комисиони и др. подобни	0	0	0	0	0	0	0
Получени дивиденди	0		0			0	
Парични потоци, свързани с управлявано дружество	0	15	-15	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с банка-депозитар	0	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с валутни операции	0	0	0	0	0	0	0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	78	-78	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	0	8848	-8848	0	0	0	0
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
Парични потоци, свързани с други контрагенти	0	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с нетекучи активи							
Парични потоци, свързани с възнаграждения							
Парични потоци, свързани с данъци							
Други парични потоци от неспециализирана дейност							
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	0	8848	102152	0	0	0	0
Д. Парични средства в началото на периода							
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:							
по безсрочни депозити			12135				0
			102155				0
			12135				0

Дата: 04/01/2010 Съставител: С. ДЕЧЕВА

09 63 2010 2009

Прокруст Д. Бойлскиев
Председател на СД Н Янков

Справка № 4

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС:
Експат Бонде
Отчетен период: 31/12/2009

ЕИК по БУЛСТАТ 175801906

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрувани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премни от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	общни 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	0	0	0		0		0
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	0	0	0		0		0
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране	110 996	-6	2 145				113 135
обратно изкупуване	0	0					0
Нетна печалба/загуба за периода					405	0	405
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.:			0				0
увеличения							
намаления			0				0
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	110996	-6	2145		405	0	113540
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	110996	-6	2145		405	0	113540

Дата: 04/01/2010

Съставител: С. ДЕЧЕВА



Прокурист Д. Бонджиев
Председател на СД Н. Янков



09 03 2010

Дечева



Справка за нетруещите
нефинансови активи

Справка № 5

Наименование на КНС: Експерт Бродер
Отчетен период: 31/12/2009

ЕИК № БУЛСТАТ 173801906

КОБАЛАНСЪТ	Отчетна стойност на нетруещите активи				Преоценка		Преоценка стойност (4+5-6)	Амортизация			Преоценка		Преоценка амортизация в края на периода (11-12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
	в началото на периода 1	на изключване през периода 2	на изключване през периода 3	в края на периода (1+2-3) 4	увеличени в	намалени в		в началото на периода 8	изключени през периода 9	отписана през периода 10	в края на периода (8-9-10) 11	увеличени в		
1. Нетруещи финансови активи														
1. Материални активи, в т.ч.														
сгради														
собствено оборудване														
транспортни средства														
други														
2. Нематериални активи														
Общо:														

Дата: 04/01/2010 Съставител: ДРЧУЕВА



Продуцент: Д. Бонджиев

Преподавател на С/П. И. Янков



Справка
за краткосрочните вземания и задължения

Наименование на КИС:

Експат Бонде

Отчетен период: 31/12/2009

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				
3. Вземания от съучастия (дивиденди)	0	0		
4. Вземания от лихви, в т.ч.:	638	638		
по депозити	638	638		
по дългови финансови инструменти				
5. Вземания, свързани с финансови	0	0		
при продажба на финансови инструменти	0	0		
увеличения на капитала				
други				
6. Други краткосрочни вземания				
Общо вземания:	638	638		

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задълженията	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				
банка депозитар	9	9		
управляващо дружество	90	90		
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти				
4. Задължения, свързани с	54	54		
5. Задължения към осигурителни предприятия				
6. Данъчни задължения				
7. Задължения по обратно изкупуване	0	0		
8. Задължения, свързани със сделки с	0	0		
9. Други краткосрочни задължения, в	0	0		
неплатени лихви				
Общо задължения:	153	153		

Дата: 04/01/2010 Съставител: С. ДЕЧЕВА

Прокурис: Д. Бояджиев
Председател на СД: Н. Янков

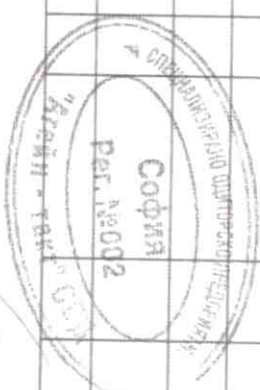
Справка
за финансовите инструменти

ЕИК по БУДСТАТ 175801906

Наименование на КИС: Експат Бонус
Отчетен период: 31/12/2009

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти										Стойност на финансовите инструменти					Балансова стойност в края на отчетния период в % от капитала	Процент в капитал	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16
ISIN	валут	налич	безналич	Регулиран пазар, на който са допуснати или търгувани, както и сегмент	Индекс на регуларния пазар	Инвест и пазар	Рейтингов а отговор	Брой/Лом	Валута	Чиста цена	Издръж	Валут	Начин на	Балансо	Балансова	на	на	
я																		
А. Нетекучи финансови активи																		
1 Акции в																		
Експат Бонус А/Експат	БСГ100018081	не	да	БФБ София	ЕТРА			10900	бгр	1		8720	0	10900		9.59%	1.251%	
2. Дългови финансови инструменти																		
Обща сума по т.1																		
Обща сума по т.1.1																		
Обща сума по т.1.2																		
Обща сума по т.1.3																		

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Обща сума разглед А																		
Б. Текущи финансови активи																		
1. Акции в																		
Обща сума по т. 1																		
2. Прова																		
Обща сума по т. 2																		
3. Делове на колективни инвестиционни схеми																		
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																		
фючерси																		
варанти																		
сванове																		
други																		
Обща сума по т. 6																		
7. Банковити финансови инструменти																		
Обща сума по т. 7																		
Обща стойност на финансовите инструменти,																		
конто са открити по пазарни цени																		
Обща стойност на финансовите инструменти																		



Дата: 04/01/2010 Съставител: СДЧЧВВА

Ръководител: Проксърисет Д. Бон

Президент на СД П Янков

0154 Стоицеза
Регистриран одитор

С9 БЗ 2010

**Справка
за приходите/разходите от лихви**

Наименование на КИС:
Експат Бондс

ЕИК по БУЛСТАТ:
175801906

Отчетен период: 31/12/2009

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по безсрочни депозити		
2. Лихви по срочни депозити	638	0
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	638	0
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: 04/01/2010 Съставител: С. ДЕЧЕВА

Прокурис: Д. Бояджиев

Председател на СД: Н. Янков

