

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Изработено по КМС: Експерт Буо Юрпа Цруагрис
 Отчетен период: 30.09.2011 г.

с/р/мод. № 7

ЕДРБ no 189181218 / 75478355

(в деня)

АКТИВИ	Тегур период		Преходен период		СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Тегур период		Преходен период	
	1	2	1	2		1	2	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
E. ФИНАНСОВИ АКТИВИ					I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ				
1. Дълги облики, в т.ч.:	154 130	139 538	139 538	139 538	II. РЕЗЕРВИ				
акции	154 130	139 538	139 538	139 538	1. Преходен резерво при смотрило/обратно изнатурване на акциите/акции	4 005	4 005	4 097	4 097
дългови					2. Резерви от последните отчетни по акции и пасиви	-10 000	-10 000	-32 322	-32 322
2. Други финансови инструменти	14 400	41 013	41 013	41 013	3. Общи резерви	0	0	0	0
Общо за група I	168 530	180 551	180 551	180 551	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ				
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ					I. Изгубена печалба (изубя), в т.ч.:				
I. ПАРУЧЕНИ СРЕДСТВА					неизгубена изубя	31 637	31 637	31 637	31 637
1. Парични средства и каса	49	49	49	49	изгубена печалба (изубя)	-11 727	-11 727	-11 723	-11 723
2. Парични средства по безвъзвраща заемоти	3 279	19 273	19 273	19 273	2. Текуща печалба (изубя)	-28 776	-28 776	-8 866	-8 866
3. Парични средства по срочни депозити	257 496	229 893	229 893	229 893	Общо за група III	-8 866	-8 866	19 904	19 904
4. Използвани парични средства	0	0	0	0	Общо за раздела	435 600	435 600	436 123	436 123
Общо за група I	260 820	249 215	249 215	249 215					
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ					B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
1. Ценни книжа, в т.ч.:					1. Заплащания свързани с анимации				
акции	0	0	0	0	2. Заплащания към финансови инструменти, в т.ч.	1 003	1 003	310	310
дългови	0	0	0	0	към банни депозити	81	81	887	887
дългови	0	0	0	0	към държавни институции	923	923	887	887
други	0	0	0	0	към кредитни институции	0	0	0	0
2. Инструменти на паричния пазар	0	0	0	0	3. Заплащания към контракти	0	0	0	0
3. Дългове на мултипли анимационни схеми	0	0	0	0	4. Заплащания свързани с възвратжания	0	0	0	0
4. Държавни облигационни инструменти	0	0	0	0	5. Заплащания към свързани предприятия	0	0	0	0
5. Бюджетни	0	0	0	0	6. Други задължения	0	0	0	0
6. Други финансови инструменти	0	0	0	0	7. Заплащания свързани с смотрило	0	0	0	0
Общо за група II	0	0	0	0	8. Заплащания свързани с обратна изнатурване	0	0	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ					9. Заплащания свързани със сгоди с финансови инструменти	99	99	0	0
1. Висококи, свързани с дъщерни	7 358	5 555	5 555	5 555	Общо за група I	0	0	103	103
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	2 102	2 102	2 102	Общо за група II	1 102	1 102	1 300	1 300
3. Вземания свързани с смотрило	0	0	0	0	Общо за раздела B	1 102	1 102	1 300	1 300
4. Други	0	0	0	0					
Общо за група III	7 358	7 657	7 657	7 657					
IV. РАЗНОСИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					Общо за група III	256 872	256 872	437 423	437 423
Общо за раздела B	268 178	256 872	256 872	256 872					
Общо за група III	436 708	437 423	437 423	437 423					
Общо за група IV	436 708	437 423	437 423	437 423					

Дата: 04.10.2011 г.

Счетоводител: Г. Ангелова

Изпълнителен директор: Н. Василев

Превендент на с/д: Н. Янков

Г. Ангелова

Н. Василев



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

ЕИК по БУДИСТАТ - 175478353

Наименование на КНС: Есентил Про Юрид Профмъргис
Отчетен период: 30.09.2011 г.

(в лева)

РАЗХОДИ	РАЗХОДИ		ПРИХОДИ		ПРИХОДИ	
	Текущ период	Предходен период	1	2	Текущ период	Предходен период
A. Разходи за дейността	1	2	A. Приходи от дейността	1	2	3
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	0	851	1. Приходи от дивиденди	8 390	3 806	
2. Организационни разходи от опериращи с финансови активи, в т.ч.:	34 081	69 570	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	0	60 832	
от последващи оценки	34 081	0	от последващи оценки	7 471	0	
3. Разходи, свързани с валутни операции	13 853	7 627	3. Приходи, свързани с валутни операции	10 982	5 957	
4. Други	10 323	13 080	4. Приходи от анкси	11 590	16 681	
			5. Други	0	0	
	Общо за група I	90 362		Общо за група I	30 962	87 276
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	-27 295	-3 086	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материални						
2. Разходи за външни услуги	1 481	8 647				
3. Разходи за амортизации						
4. Разходи, свързани с възстановявания						
5. Други						
	Общо за група II	8 647		Общо за група II		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			
B. Общо разходи за дейността (I+II)	59 738	99 009	B. Общо приходи от дейността (I+II)	30 962	87 276	
B. печалба преди облагане с данъци	0	0	B. Загуба преди облагане с данъци	28 776	11 733	
III. Разходи за данъци				0	0	
E. Нетна печалба за периода (B-III)			E. Нетна загуба за периода	28 776	11 733	
ВСИЧКО (B+III+I)	59 738	99 009	ВСИЧКО (B+I)	59 738	99 009	

Дата: 04.10.2011 г. Счетоводител: Г. Андриева



Кръгматричен директор: И. Василев

Президент на СД: Н. Янков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕИК no БУЛСТАТ: 175478353

Наименование на КИС: Експит Ню Юрпал Пропрърис
 Отчетен период: 30.09.2011 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен период		
	Постпления	Платвания	Нетен поток	Постпления	Платвания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратното изкупуване на акции/журове	1 945	5 996	-4 051	20 444	30 939	-10 495
Парични потоци, свързани с получени заемн. в т.ч.: дъхави						
Платвания при разпределение на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преходени	0	0	0	0	0	0
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (A):	1 945	5 996	-4 051	20 444	30 939	-10 495
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	107 774	90 891	16 883			
Парични потоци, свързани с неговущи финансови активи						
Дивид. комисионни и др. подобни	9 833	149	9 684	79 479	63 595	15 884
Получени дивиденсти	0	0	0	5 754	0	5 754
Парични потоци, свързани с управляващо дружество	0	8 454	-8 454	2 998	0	2 998
Парични потоци, свързани с банка-депозити	0	1 289	-1 289	0	10 450	-10 450
Парични потоци, свързани с валутни операции	10 549	12 215	-1 666	1 864	3 219	-1 355
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2 003	2 003	-2 003	0	11 151	-11 151
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B):	128 156	115 001	13 155	90 095	89 724	371
C. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контракти		1 550	-1 550	213	8 016	-7 803
Парични потоци, свързани с погасяващи активи			0			0
Парични потоци, свързани с различията			0			0
Парични потоци, свързани с дългови			0			0
Други парични потоци от неспециализирана дейност			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (C):	0	1 550	-1 550	0	8 016	-7 803
D. Изменение на паричните средства през периода (A+B+C)	130 101	122 547	11 605	110 539	128 679	-17 927
E. Парични средства в края на периода, в т.ч.:						
по балансови депозити			249 215			249 215
			257 496			257 496

Датум: 04.10.2011 г.

Составител: Г. Ангелова



Напълнителски директор: Н. Вачков

Президент на СД: Н. Янков



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: Екват Ню Юрл Пропъртис
 Отчетен период: 30.09.2011 г.

ЕИК по БУДСТАТ: 175478353

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Патрунни печалби/загуби		Общо собствен капитал
		Премии от емисия (премии 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	444 444	4 097	-32 322		31 637	-11 727	436 129
Салдо в началото на отчетния период	444 444	4 097	-32 322		31 637	-11 727	436 129
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	444 444	4 097	-32 322		31 637	-11 727	436 129
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране	6 032						6 032
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периоди						-28 776	-28 776
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		-92	22 313				22 221
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	450 476	4 005	-10 009		31 637	-40 504	435 606
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	450 476	4 005	-10 009		31 637	-40 504	435 606

Дата: 04.10.2011 г. Съставител: Г. Андонова



Изпълнителен директор: Н. Василев

Председател на СД: Н. Янков




Справка за нересушните финансови активи

Изготвяне на КРС: Еконт Ем Артеп Димитров

Отчетен период: 30.09.2011 г.

ЕИК: 605742147 (7547033)

(в злва)

ИЗДАТЕЛИ	Отчетна сума на нересушните активи				Прогноза		Изменение		Прогноза		Изменение амортизация в злва на оценка (11-12-13)	Класификация съгласно КРС (14)			
	в началото на периода	на оценка като оценка	на увеличение от периода	в злва на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване	Увеличение	Намаляване							
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Нересушните финансови активи															
1. Акционерни акции: в злва															
а) общо															
различни групи															
други															
2. Финансови активи															
Общо:															

Дата: 04.10.2011 г. Съставител: Г. Атанасова



Контролният директор: Н. Вучков

Изяснения на СД: Н. Вучков




Справка за краткосрочните вземания и задължения

Наименование на КИС: Експат Ню Юрън Пропъртис

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478353

Отчетен период: 30.09.2011 г.

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.:	7 359	0	0	7 359
по депозити	7 358		0	7 359
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:	7 359	7 359		

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,				
банка депозитар	81	81		
управляващо дружество	922	922		
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти				
4. Задължения, свързани с възнаграждения				
5. Задължения към осигурителни предприятия				
6. Данъчни задължения				
7. Задължения по обратно изкупуване на	0	0		
8. Задължения, свързани със сделки с	99	99		
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:	0	0		
неплатени лихви				
Общо задължения:	1 102	1 102		

Дата: 04.10.2011 г. Съставител: Г. Андонова

Инициален директор: Н. Василев

Председател на СД: Н. Янков

Справка за финансовите инструменти

Наименование на КИС: Експат Но Юрья Пропърти
 Отчетен период: 30.09.2011 г.

ЕИК (в БУЛСТАТ): 175478353

(в лева)

Поклатели	Вид и брой на финансовите инструменти						Стойност на финансовите инструменти						Балансова стойност в края на отчетния период в процент към стойността на активите по баланса на дружеството	Процент на участието в капитала на емитента			
	ISIN	Налични	Без-палач-	Регулиран пазар, на който са допуснати или регулирани, както и сектор	Индекс на регулаторния пазар	Индекс на регулаторния пазар	Рейтинг на агенция	Брой/Номинал	Валута	Чиста цена	Натрупа лихва	Валутен курс			Начин на одиска и края на отчетния период	Балансова стойност в началото на отчетния период	Балансова стойност в края на отчетния период
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
А. Истекнали финансови инструменти																	
1. Акции и																	
Албена инвест холдинг АД	BG1100046983	не	да	БФБ София	5ALB			2 069	BGN	6.524998				12 776	13 500	3.091%	0.03761818181818
Булевард инвестмънтс АД/СИЦ	BG1100067054	не	да	БФБ София	5BD			7 100	BGN	0				5 240	4 899	1.122%	0.05454033292187
Експат Бета АД/СИЦ	BG1100018081	не	да	БФБ София	E7P			37 986	BGN	0.948				37 910	36 011	8.246%	0.73856886484847
Албена АД	BG11ALBAAT17	не	да	БФБ София	6AB			326	BGN	58.4465				19 055	19 054	4.363%	0.00762907529523
Експат Дивелтаметъг Фонд АД/СИЦ	BG1100049094	не	да	БФБ София				42 000	BGN	0.9				42 000	37 800	8.656%	8.4000000000000000
ADRIS GRUPA D.D.	HRADRSPA0009	не	да	ZSE	ADRIS-P-A			272	HRK	52.9414				15 310	14 400	3.297%	0.00400937486181
Фонд за недвижими имоти България	BG1100001053	не	да	БФБ София	5BU			5 000	BGN	0.575				3 153	2 875	0.658%	0.00027129859388
Обща сума по т.1								94 753						135 446	128 539	28.78%	
2. Дългови финансови инструменти																	
корпоративни облигации																	
ипотечни конвертируеми други																	
Обща сума по т.2								0.00						0	0		
3. Други истекнали финансови инструменти																	
ЕКСПАТ БОНДС ДФ	BG9000014092	не	да	БФБ София	MEGA			37.27		1 072.91				41 016	39 992	9.158%	1.11294806658478
Обща сума по т.3								37.27						41 016	39 992	9.16%	
Обща сума раздел А								94 790.27						176 462	168 530	37.93%	

а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Б. Текущи финансови активи																	
1. Акции в																	
Обща сума по т. 1.1																	
2. Прова																	
Обща сума по т. 2																	
3. Делове на капитални предприятия всички																	
Обща сума по т. 3																	
4. Облигации																	
корпоративни																	
облигации																	
ипотечни																	
конвертируеми																	
други																	
Обща сума по т. 4																	
5. Държавни облигации																	
Обща сума по т. 5																	
6. Други финансови инструменти																	
опции																	
фючерси																	
варанти																	
сванове																	
други																	
Обща сума по т. 6																	
7. Блокирани финансови инструменти																	
Обща сума по т. 7																	
Обща сума разслед в																	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена														176 462 000	168 530 38	37 933%	
Обща стойност на финансовите инструменти														176 462 000	168 530 38	37 933%	

Дата: 04.10.2011 г. Съставител: Г. Антонова

Г. Антонова

Изпълнителен директор: Н. Василев

Президент на СД: Н. Янзов

Н. Василев

Н. Янзов



Справка за приходите/разходите от лихви

Наименование на КИС:
 Експат Ню Юръп Профъртис

ЕИК по БУЛСТАТ:
 175478353

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	11 545	0
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	11 545	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	0	0

Дата: 04.10.2011 г. Съставител: Г. Андонова

Изпълнителен директор: Н. Василев

Председател на СД: Н. Янчев


