

Наименование на КИС: Експат ню юръл протърти
 Отчетен период: 01/01/2009-31/12/2009

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478353

(в лева)

АКТИВИ	Текуш период		Собствен капитал и пасиви		Текуш период		Предходен период	
	1	2	а	а	1	2	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	а	1	2	А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	а	1	2	
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ				I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ		449795	522851	
1. Ценни книжа, в т.ч.:				II. РЕЗЕРВИ				
акции		176077	109296	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/ дялове		3696	-681	
дългови		0	0	2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		-40444	-14746	
2. Други финансови инструменти		176077	109296	3. Общи резерви		0	0	
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		-36748	-15427	
Общо за група I		176077	109296	Общо за група II				
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		1571		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				неразпределена печалба		0		
1. Парични средства в каса		199	200	непокрита загуба		30066	1571	
2. Парични средства по безсрочни депозити		24090	119510	2. Текуща печалба (загуба)		31637	1571	
3. Парични средства по срочни депозити		242853	280491	Общо за група III		444684	508995	
4. Блокирани парични средства		0	0	Общо за група I				
Общо за група I		267142	400201	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ				1. Задължения, свързани с дивиденди				
1. Ценни книжа, в т.ч.:				2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:				
акции		0	0	към банка депозитар		143	56	
права		0	0	към управляващо дружество		1126	1076	
дългови		0	0	към кредитни институции		0	0	
други		0	0	3. Задължения към контракти		0	0	
2. Инструменти на паричния пазар		0	0	4. Задължения, свързани с възнаражения		0	0	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми		0	0	5. Задължения към осигурителни предприятия		0	0	
4. Деривативни финансови инструменти		0	0	6. Данъчни задължения		0	0	
5. Блокирани		0	0	7. Задължения, свързани с емитиране		0	0	
6. Други финансови инструменти		0	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		19		
1. Възмания, свързани с лихви		2753	630					

	а	1	2	а	1	2
2. Вземания по сметки с финансови инструменти		0		Общо за група I	1288	1132
3. Вземания, свързани с смитиране				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1288	1132
4. Други						
	Общо за група III	2753	630			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ						
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	269895	400831			
	СУМА НА АКТИВА	445972	510127	СУМА НА ПАСИВА	445972	510127

Дата: 04/02/2010 Составител: С. ДЕЧЕВА

Прокуриснт: Д. Бояджиев
 Прелеселател на СД: Н. Янков

Ср 03 2010

Закрива

0154 Стефана
 Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: Експат ню юрнз пропъртис
 Отчетен период: 01/01/2009-31/12/2009

ЕИК по БУЛСТАТ:

175478353

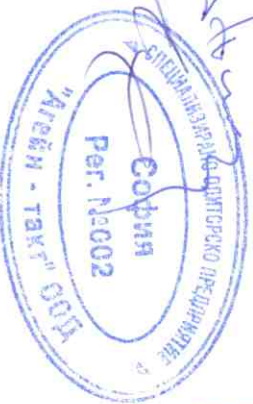
(в лева)

РАЗХОДИ	РАЗХОДИ		ПРИХОДИ	ПРИХОДИ	
	Текущ период	Преходен период		Текущ период	Преходен период
а	1	2	а	1	2
A. Разходи за дейността			A. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	28274	213
2. Оприцетелни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	15161		2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	11760	526
от последваща оценка			от последваща оценка	0	526
3. Разходи, свързани с валутни операции	4	21	3. Приходи, свързани с валутни операции	40	4
4. Други	14406	6796	4. Приходи от лихви	23764	7645
			5. Други	0	0
			Общо за група I	63838	8388
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	34267	1571	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	4201				
3. Разходи за амортизации					
4. Разходи, свързани с възнаграления					
5. Други					
			Общо за група II		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	4201		НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
B. Общо разходи за дейността (I+II)	33772	6817	B. Общо приходи от дейността (I+II)	63838	8388
B. Печалба преди облагане с данъци	30066	1571	B. Загуба преди облагане с данъци	0	
III. Разходи за данъци					
G. Нетна печалба за периода (B-III)			G. Нетна загуба за периода	0	
ВСИЧКО (B+III+I)	63838	8388	ВСИЧКО (B+I)	63838	8388

Дата: 04/02/2010 Съставител: С. ДЕТЧЕВА

Прокурст: Д. Вонджиев
 Преосветен на СД Н. Янков

0154 Стефана Стоилева
 Регистриран одитор



Handwritten signature and notes in blue ink.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕИК по БУЛСТАТ:175478353

Наименование на КИС: Експат ню юрпз пропъртис
Отчетен период: 01/01/2009-31/12/2009

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	4	5	6
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	55100	117127	-62027	525010	86	524924
Парични потоци, свързани с получени земи, в т.ч.: Лихви						
Плащания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преоценки	0	0	0		200	-200
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	55000	117127	-62027	525010	286	524724
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи						
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	11760	112426	-100666	353	123136	-122783
Лихви, комисиони и др. подобни	21640	632	21008	6894		6894
Получени дивиденди	28274		28274			
Парични потоци, свързани с управляващо дружество	0	13371	-13371		7928	-7928
Парични потоци, свързани с банка-депозитар	1	508	-507		306	-306
Парични потоци, свързани с валутни операции	126	139	-13			
Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	521	-521		400	-400
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	61801	127597	-65796	7247	131770	-124523
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	0	5236	-5236	157500	157500	0
Парични потоци, свързани с нетекущи 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	5236	-5236	157500	157500	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	116801	249960	-133059	689757	289356	400201
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:						
по безсрочни депозити						

Дата: 04/02/2010 Съставител: С. ДУЧЕВА

0154 Стефан Стефанов
Делегиран одитор

Прокурист: Д. Бояджиев

Председател на СД: Н. Янков



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС:
експат ню юрпн пропъртис
Отчетен период: 01/01/2009-
31/12/2009

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478353

лева

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Нагружани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година							
Салдо към началото на предходния отчетен период	522851	-681	-14746		1571		508995
Салдо в началото на отчетния период	522851	-681	-14746		1571		508995
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	522851	-681	-14746		1571		508995
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране	55 378	-824					54554
обратно изкупуване	-128 434	5 201					-123233
Нетна печалба/загуба за периода					30 066	0	30066
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			25698				-25698
намаления			25698				-25698
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	449795	3696	-40444		31637	0	444684
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	449795	3696	-40444		31637	0	444684

Дата: 04/02/2010

Съставител: С. ДЕЧЕВА

Прокурист: Д. Бояджиев

Председател на СД: Н. Янков

09 03 2010



0154 Стефана Стоицева
Регистриран одитор



Наименование на КНС: Експерт по морал профприет
Отчетен период: 01/01/2009-31/12/2009

ЕНК по БУ/СТАТ 175478353

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетруещите активи				Проценка		Проценка стойност (4+5-6)	Амортизация			Проценка		Проценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущи период (7-14)
	в началото на периода	на постояните периоди	на изследите периода	в края на периода (1+2-3)	е	е		в началото на периода	начислена периода	отписана периода	в края на периода (8+9-10)	е		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Нетруещи нефинансови активи														
1. Материални активи, в т.ч.:														
сгради														
оборудване														
транспорти средства														
други														
2. Нематериални активи														
Общо:														

Дата: 04/02/2010 Съставител: С. ДИЧЕВА

(Signature)

Продуман: Д. Божидар

Председател на СД: Н. Янков



Справка
за краткосрочните вземания и задължения

Наименование на КИС:
Експат ню юръп пропъртис
Отчетен период: 01/01/2009-31/12/2009

ЕИК по БУЛСТАТ:
175478353

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.:	2753	2753		
по депозити	2753	2753		
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:	2753	2753		

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	143	143		
управляващо дружество	1126	1126		
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти				
4. Задължения, свързани с				
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	19	19		
неплатени лихви				
Общо задължения:	1288	1288		

Дата: 04/02/2010 Съставител: С. ДЕЧЕВА

Прокуриср Д. Бояджиев
Председател на СД: Н. Янков

Справка
за финансовите инструменти

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478353

Наименование на КИС: Експат ню юрън пропъртис
Отчетен период: 01/01/2009-31/12/2009

(в лева)

Показател	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 дружество	Процент участия в капитала на емитента
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
A. Нетекучи финансови активи																	
I. Акции в																	
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	BG1100025052	не	да	БФБ София	6A6		17500	бгн	1.34497				5525	23362	5.24%	0.021%	
фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	BG1100001053	не	да	БФБ София	5BU		76315	бгн	0.372				46960	28389	6.37%	0.126%	
АЛБЕНА АД													1378				
Толорев АД	BG1100090064	не	да	БФБ София	5T6		11131	бгн	0.44003				7402	4898	1.10%	0.327%	
Експат Бета АДСИЦ	BG1100018081	не	да	БФБ София	E7PA		51508	бгн	1				48031	51508	11.6%	1.186%	
Бенчмарк Фонд Имоти АДСИЦ	BG1100036042	не	да	БФБ София	6VMA		60000	бгн	0.432				0	25920	5.8%	0.256%	
Експат ДИВЕЛЪПМЪНТ ФОНД АДСИЦ	BG1100049094	не	да	БФБ София			42000	бгн	1				109296	42000	9.4%	8.4009%	
Обща сума по т.1																	
2. Дългови финансови инструменти																	
корпоративни облигации																	
ипотечни																	
конвертируеми																	
други																	
Обща сума по т.2																	

	я	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3. Други нетекучи финансови активи																		
Обща сума по т.3																		
Обща сума раздел А																		
Б. Текущи финансови активи																		
1. Акции в																		
Обща сума по т. 1																		
2. Права																		
Обща сума по т. 2																		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми																		
Обща сума по т. 3																		
4. Облигации																		
корпоративни																		
общински																		
ипотечни																		
конвертируеми																		
други																		
Обща сума по т. 4																		
5. Държавни ценни книжки																		
Обща сума по т. 5																		
6. Други финансови инструменти																		
опции																		
фючърси																		
варанти																		
сванове																		
други																		
Обща сума по т. 6																		
7. Блокирани финансови инструменти																		
Обща сума по т. 7																		
Обща сума раздел Б																		
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена																	39.50%	
Обща стойност на финансовите инструменти									258454						109296	176077	39.50%	



Дата: 04/02/2010 Съставител: С. ДУЧЕВА

Прокурист: Д. БОЯ

Председател на СД: Н. ЯНКОВ

**Справка
за приходите/разходите от лихви**

Наименование на КИС:
Експат ню юръп пропъртис

ЕИК по БУЛСТАТ:
175478353

Отчетен период: 01/01/2009-31/12/2009

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по безсрочни депозити		
2. Лихви по срочни депозити	23764	21640
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	23764	21640
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: 04/02/2010 Съставител: С. ДЕЧЕВА

Прокурис: Д. Бояджиев

Председател на СД: Н. Янков

