

Наименование на КНС: Експат Бонде
Отчетен период: 01/01/2010 - 31/12/2010

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Справка № 1

ЕНК по БУЛСТАТ: 175801906

(в хил. лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	I	2	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	1	2
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	3,538	111
1. Цени на ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции	359	11	1. Премийни резерви при емитиране обратно изкупуване на акции/ дялове	261	
дългови	840		2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	74	3
2. Други финансови инструменти	2		Общо за група II	335	
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	1,201	11	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1,201	11	1. Нагрупувана печалба (загуба), в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			2. Текуща печалба (загуба)	51	0
1. Парични средства в кеш			Общо за група III	51	0
2. Парични средства по безсрочни депозити	3		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	3,924	114
3. Парични средства по срочни депозити	2,647		Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Общо за група I	2,650	102	90 1. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			към банка депозити		
1. Вземания, свързани с лихви	66	1	към управляващо дружество	3	
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	10		2. Задължения към контрагенти		
Общо за група II	76	1	3. Други		
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			Общо за група I	3	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	2,726	103	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	3	0
СУМА НА АКТИВА	3,927	114	СУМА НА ПАСИВА	3,927	114

Дата: 8/01/2011 Съставител: Г. Андонска

Председател на СД: Н. Янков

Заверил съгласно доклад: Емил Горова ДЕС 0590

Изпълнителен директор: Н. Василев



Емил Горова
0590
Съставител на отчет

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

Наименование на КНС: Експат Бонде
Отчетен период: 01/01/2010 - 31/12/2010

ЕИК по БУЛСТАТ: 175801906

РАЗХОДИ		Текущ период	Преходе и период	ПРИХОДИ		Текущ период	Преходе и период
а		1	2	з		1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
Г. Финансови разходи				Г. Финансови приходи			
Отрицателни разлики от операции с финансови активи		42	0	Положителни разлики от операции с финансови активи		52	0
Разходи, свързани с валутни операции		5		Приходи, свързани с валутни операции		3	
Други		10		Приходи от лихви		58	1
Общо за група I		57	0	Общо за група I		113	1
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
Разходи за външни услуги		5	0				
Общо за група II		5	0	Общо за група II			
Б. Общо разходи за дейността (I+II)		62	0	Б. Общо приходи от дейността (I+II)		113	1
В. Печалба преди облагане с данъци		51	1	В. Загуба преди облагане с данъци			
III. Разходи за данъци		0	0				
Г. Нетна печалба за периода (B-III)		0	0	Г. Нетна загуба за периода		0	0

ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА, НЕТО ОТ ДАНЪКА ВЪРХУ ДОХОДА	0		ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА, НЕТО ОТ ДАНЪКА ВЪРХУ ДОХОДА	0	0
СУМА НА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД ЗА ПЕРИОДА	0		СУМА НА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД ЗА ПЕРИОДА	0	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	113	1	ВСИЧКО (Б+Г)	113	1

Дата: 8/01/2011 Съставител: Г. Андонова

Председател на СД: Н. Янков

Заверил съгласно доклад: Емиллия Горова ДЕС 0590

Изпълнителен директор: Н. Василев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: Експат Бонде

Отчетен период: 01/01/2010 - 31/12/2010

ЕИК по БУЛСТАТ: 175801906

(в хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текуш период		Предходен период		Нетен поток
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	
а	1	2	3	4	5
А. Парични потоци от основна дейност					
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	4,022	334	3,688	111	0
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	4,022	334	3,688	111	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	57	1,195	(1,138)	0	9
Дивиденди, комисионни и др. подобни	12		12	0	0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество	0	8	(8)	0	0
Парични потоци, свързани с банка-депозитар	0	1	(1)	0	0
Парични потоци, свързани с валутни операции	3	5	(2)	0	0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	9	9	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	81	1,218	(1,137)	0	9
В. Парични потоци от финансираща дейност					
Парични потоци, свързани с други контрагенти	0	5	(5)	0	0
Всичко парични потоци от финансираща дейност (В):	0	5	(5)	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	4,103	1,557	2,546	111	9
Д. Парични средства в началото на периода			102		
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			2,650		102
по безсрочни депозити			2,647		12

Председател на СД: Председател на СД: Н. Янков

Дата: 8/01/2011 Съставител: Г. Андонова

Изпълнителен директор: Н. Василев

Заверил съгласно доклад: Емилия Гюрова ДПС 0590

Емилия Гюрова
0590
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КПС:

ЕИК по БУЛСТАТ: 175801906

Експат Бонде

Отчетен период: 01/01/2010 - 31/12/2010

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви		Натрувани печалби/загуби	Общо собствен капитал
		премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	печалба	
а	1	2	3	5	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	111	0	3	0	114
Салдо към края на предходния период	111		3		114
Салдо в началото на отчетния период	111		3	0	114
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:					
емитиране	3,737	285			4,022
обратно изкупуване	(310)	(24)			(334)
Нетна печалба/загуба за периода				51	0
Увеличения от последващи оценки на финансови активи и инструменти			71		71
Салдо към края на отчетния период	3,538	261	74	51	3,924
Собствен капитал към края на отчетния период	3,538	261	74	51	3,924

Дата: 8/01/2011 Съставител: Г.Андонова

Председател на СД: Н. Янков

Заверил съгласно доклад: Емилия Гюрова ДЕС 0590

Изпълнителен директор: Н. Василев

Емилия Гюрова
0590
ОДИТОР

