

Справка
за краткосрочните вземания и задължения

Наименование на КИС:
Експат Бонде
Отчетен период: 31/12/2010

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 вземания				
3. Вземания от съучастия (дивиденти)	0	0		
4. Вземания от лихви, в т.ч.:	66445	66445		
по депозити	66445	66445		
по дългови финансови инструменти	10000	10000		
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:	0	0		
при продажба на финансови				
увеличения на капитала				
други	0	0		
6. Други краткосрочни вземания				
Общо вземания:	76445	76445		

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 дивиденти				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
банка депозитар	261	261		
управляващо дружество	2820	2820		
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти				
4. Задължения, свързани с възнаграждения	0	0		
5. Задължения към осигурителни предприятия				
6. Данъчни задължения				
7. Задължения по обратно изкупуване на акции/дялове		0		
8. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0		
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:	446	446		
неплатени лихви				
Общо задължения:	3527	3527		

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



Председател на СД: Н. Янков
Изпълнителен директор: Н. Василев


