

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Наименование на КИС: ЕКСПАТ НЮ ЮРЪП СТОК

Отчетен период: 31.12.2013 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478385

(в лева)

	Текущ период	Претходен период	СОВБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Претходен период
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	1	2	A. СОВБСТВЕН КАПИТАЛ	1	2
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	312 361	215 341	II. РЕЗЕРВИ	576 283	641 339
акции	270 066	215 341	1. Премийни резерви при емитиране (обратно изкупуване на акции/делове	(18 493)	(27 554)
делтови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(11 234)	(34 765)
2. Други финансови инструменти	63 862	37 068	3. Общи резерви		
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	Общо за група I	Общо за група II	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	(29 727)	(62 319)
	333 928	252 409	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			непрезиселена печалба	(52 736)	(29 267)
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	3 255	3 255
1. Парични средства в каса	44	44	2. Текуща печалба (загуба)	(9 968)	(23 469)
2. Парични средства по безсрочни депозити	60 773	43 642	Общо за група III	(62 704)	(52 736)
3. Парични средства по срочни депозити	89 970	225 270	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	483 852	526 284
4. Блокирани парични средства	0	0			
Общо за група I	150 787	267 955			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденсти		
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 444	1 338
права			към банка депозити	570	204
делтови			към управляващо дружество	874	1 135
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Делове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възмездия		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Дългошни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	0	0	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		998
1. Вземания, свързани с ляхви	1 494	8 083	10. Други	913	
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	2 356	2 336
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	2 356	2 336
4. Други	0	172			
Общо за група III	1 494	8 256			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	152 281	276 211			
СУМА НА АКТИВА	486 209	528 620	СУМА НА ПАСИВА	486 209	528 620

Дата: 02.01.2014 г. Съставител: Г. Антонова

Заверил съгласно документ

Емилиа Гюрова

Изпълнителен директор: Н. Василев

Председател на СД: Н. Янков



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

Наименование на КИС: ЕКСПАТ НЮ ЮРЪП СТОК
Отчетен период: 31.12.2013 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478385

(в.лева)

РАЗХОДИ	ТЕКУЩИ ПЕРИОДИ		ПРЕХОДЕН ПЕРИОД	
	а	1	2	
А. Разходи за дейността				
1. Финансови разходи				
1. Разходи за дивиденди	0	0	4 395	3 771
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	16 422	27 248	31 370	5 674
от последваща оценка	16 422	27 248	31 370	5 674
3. Разходи, свързани с валутни операции	58 610	24 435	47 224	25 374
4. Други	23 228	15 266	8 196	10 874
		5. Други		
Общо за група I	98 260	66 949	91 185	45 693
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			0	0
II. Нефинансови разходи				
1. Разходи за материали				
2. Разходи за външни услуги	2 893	2 213		
3. Разходи за амортизации				
4. Разходи, свързани с възнаграждения				
5. Други				
Общо за група II	2 893	2 213		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	101 153	69 162	91 185	45 693
В. Печалба преди облагане с данъци	0	0	9 968	23 469
III. Разходи за данъци				
Г. Нетна печалба за периода (В-III)			9 968	
ВСИЧКО (Б+III+Г)	101 153	69 162	101 153	69 162

Дата: 02.01.2014 г. Съставител: Г. Антонова
Заверил съгласно доклад:
Емиллия Гюрова

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



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ЕКСПАТ НЮ ЮРЪП СТОКС

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478385

Отчетен период: 31.12.2013 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	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	105 224	187 622	(82 398)	573 313	243 342	329 971
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:						
Дивиденди	0		0	0		0
Плащания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преоценки	0	0	0	0	0	0
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	105 224	187 622	(82 398)	573 313	243 342	329 971
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с нетекучи финансови активи	468 824	482 917	36 489	41 898	160 078	
Дивиденди, комисии и др. подобни	17 743	1 381	16 363	604	686	(81)
Получени дивиденди			0	2 353		2 353
Парични потоци, свързани с управлявано дружество		18 353	(18 353)	3 161	20 978	(20 978)
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		4 949	(4 949)		3 714	(3 714)
Парични потоци, свързани с банкови операции	5 278	6 258	(980)	2 093	1 659	435
Други парични потоци от инвестиционна дейност	88 094	97 958	(97 958)	27 800	31 849	(31 849)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	579 939	611 815	(69 388)	77 909	218 963	(53 835)
В. Парични потоци от финансираща дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	0	2 893	(2 893)	0	2 213	(2 213)
Парични потоци, свързани с нетекучи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от финансираща дейност						
Всичко парични потоци от финансираща дейност (В):		2 893	(2 893)		2 213	(2 213)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	685 163	802 331	(117 168)	651 222	464 518	186 704
Д. Парични средства в началото на периода			267 955			81 251
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			150 787			267 955
по безсрочни депозити			89 970			225 270

Дата: 02.01.2014 г. Съставител: Г. Антонова

Заверил съгласно доклад:

Емилия Гюрова

Изпълнителен директор: Н. Василев

Председател на СД: Н. Янков



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ЕКСПАТ НЮ ЮРЪП СТОКС

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478385

Отчетен период: 31.12.2013 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		Премии от емисия (премнен резерв)	Резерв от последващи оценки	Общи резерви	Печалба	Загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	311 368	26 352	(53 891)		3 255	32 515	254 569
Салдо в началото на отчетния период	311 368	26 352	(53 891)		3 255	32 515	254 569
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране	573 313						573 313
обратно изкупуване	(243 342)						(243 342)
Нетна печалба/загуба за периода					0	(23 469)	(23 469)
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:							
увеличения			19 126				19 126
намаления		53 906					53 906
Коригирано салдо в началото на отчетния период	641 339	(27 554)	(34 765)		3 255	(55 991)	526 284
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране	154 046						154 046
обратно изкупуване	(219 102)						(219 102)
Нетна печалба/загуба за периода						(9 968)	(9 968)
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		9 061	23 531				32 592
намаления							0
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	576 283	(18 493)	(11 234)		3 255	(65 959)	483 852
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	576 283	(18 493)	(11 234)		3 255	(65 959)	483 852

Дата: 02.01.2014 г. Съставител: Г. Андонова

Изпълнителен директор: Н. Василев

Заверил съгласно доклад:

Председател на СД: Н. Янков

Емилия Гюрова



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ

Справка № 5

Наименование на КИС: ЕКСПАТ НЮ ЮРЪЛ СТОКС
Отчетен период: 31.12.2013 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478385

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
	В началото на периода	На постъпилите през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване		В началото на периода	Начислен през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Нетекущи нефинансови активи															
1. Материални активи, в т.ч.:															
сгради															
офис оборудване															
транспортни средства															
други															
2. Нематериални активи															
Общо:															

Дата: 02.01.2014 г. Съставител: Г. Антонова

Изпълнителен директор: Н. Василев

Председател на СД: Н. Янков



СПРАВКА ЗА КРАТКОСРОЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Наименование на КИС: ЕКСПАТ НЮ ЮРЪП СТОКС
Отчетен период: 31.12.2013 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478385

А. ВЗЕМАНИЯ

(в лева)

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		
		до 1 месец	до 3 месеца	до 1 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)				
4. Вземания от лихви, в т.ч.:	1 494	981	293	220
по депозити	1 494	981	993	220
по дългови финансови инструменти				
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, при продажба на финансови инструменти				
увеличения на капитала				
други				
6. Други краткосрочни вземания				
Общо вземания:	1 494	981	993	220

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задължението	Степен на изискуемост		
		до 1 месец	до 3 месеца	до 1 година
а	1	2	3	4
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения по дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия, в банка депозитар	570	570		
управляващо дружество	874	874		
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 акции/дялове				
8. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0		
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:	913	913		
неплатени лихви				
Общо задължения:	2 356	2 356		

Дата: 02.01.2014 г. Съставител: Г. Андонова

Изпълнителен директор: Н. Василев

Председател на СД: Н. Янков



СТПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

Наименование на КИПС: ЕКСПЛАТ НЮ ЮРПИ СТОКС
Отчетен период: 31.12.2013 г.

ЕИК по БУЖСТАТ 175478385

Вид и брой на финансовите инструменти																	Стойност на финансовите инструменти										Балансова стойност в края на отчетния период и процент към участното в капитала на емитента	
Показател	ISIN	Наименование	Базисна единица	Регулиран пазар, на който са допуснати или търговията, както и сегмент	Интерес на регулирания пазар	Интерес типичен оценен рейтинг	Рейтинг-гласа авенция	Брой/Номинала	Валута	Чиста цена	Натрупа на лихва	Валутен курс	Наименование на финансовите инструменти	Балансова стойност в края на отчетния период	Балансова стойност в края на отчетния период	Балансова стойност в края на отчетния период и процент към участното в капитала на емитента												
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17											
А. Невещуши финансови активи																												
1. Акции в																												
Конкар Електроиндустрия	HRKOEIRAX0009			ZSE	KOEIR-A			54	HRK	169.184				9.980	9.136	1.879%	0.00209943650135											
Vimpac Communications AD Plasko	US92719A1060			NYSE	VIP			550	USD	18.178				9.705	9.998	2.056%	0.00108449899538											
Експлат Бета АЛСНЛ	HRADPLRA0006			ZSE	ADPL-R-A			330	HRK	32.296				10.739	10.658	2.192%	0.00785792116552											
Албона АД	BGI100018081			BSE AII	ETP			39.689	BGN	1.150				45.602	45.642	9.387%	0.77168061067199											
Албона инвест холдинг АД	BGI1ALBAA117			BSE AII	6AB			50	BGN	58.438				2.874	2.922	0.601%	0.00117010357289											
Фонд за недвижими имоти България	BGI1000046983			BSE AII	5ALB			5.955	BGN	5.955				16.141	16.573	3.409%	0.0506000000000000											
Hrvatski Telekom d.d.	BGI100001053			BSE AII	5BU			48.815	BGN	0.531				25.848	25.921	5.331%	0.08075268817204											
Isabir Mega Turkey Inv Market Index Fd	HRHT008A0005			ZSE	HT-R-A			190	HRK	45.396				8.390	8.625	1.774%	0.00023302271234											
Valimar Adria Holding	HRKORFRA0007			NYSE	TUR			260	USD	68.178				20.929	17.724	3.645%	0.00311577245509											
VTB Bank OJSC	US4663002021			ZSE	KORF-R-A			250	HRK	37.508				9.248	9.377	1.939%	0.00334795945319											
Vakovazki poljoprivredno industrijski ko	HRVPRKRA0007			LSE	VTBR-LI			7.010	USD	4.199				28.184	29.434	6.054%	0.00010817450507											
Еврохолд България АД	BGI100114062			BSE AII	EH			200	HRK	27.369				5.395	5.474	1.126%	0.01328486130273											
Sberbank of Russia	US93583Y3080			BSE AII	SBER-LI			4.388	BGN	0.884				3.901	3.877	0.797%	0.00344575758766											
Държавна Телефонна АЛСНЛ	BGI100025052			LSE	SBER-LI			1.250	USD	17.596				22.381	21.995	4.524%	0.00000579053602											
Държавна Инвестиционна Банка АД	BGI100106050			BSE AII	6A6			9000	BGN	2.392				20.790	21.524	4.427%	0.01057455927525											
Сърбия Комерс - Заложни Купон АД	BGI1000055054			BSE AII	5F4			0	BGN					18.822	0	0.000%	0.0000000000000000											
Turkive Garanti Bankasi AS	TRAGARAN91N1			BSE AII	6SDA			1050	BGN	7.350				0	7.718	1.587%	0.0525000000000000											
Turkive Halk Bankasi AS	TRAGARAN91N1			TR	GARAN			3300	TRY	4.638				0	15.307	3.148%	0.00007857142857											
	TRETHAL00019			TR	HALKB			1000	TRY	8.164				0	8.164	1.679%	0.0000800000000000											
Обща сума по т.1								120.169						258.929	270.066	50.72%												
2. Дългови финансови инструменти																												
корпоративни																												
облигации																												
ипотечни																												
конвертируеми																												
Обща сума по т.2																												
3. Други невестили финансови активи																												
Дампс ПРО ФОНД	BG99000123072			BSE AII	DFAPRO			0	EUR					1.099	0	0.000%	0.0000000000000000											
Дампс Италия Европа	BG9900016065			BSE AII	DFAME			0	EUR					957	0	0.000%	0.0000000000000000											
ДП Европа Капитал - GCF	BG9900025072			BSE AII	MAAB			0	BGN					20.426	0	0.000%	0.0000000000000000											
ДП Европа Бонус	BG9900014092			BSE AII	MFGA			0	BGN					12.917	0	0.000%	0.0000000000000000											
ДП Дампс Инвест	BGI100004040			BSE AII	5AAZ			0	BGN					838	0	0.000%	0.0000000000000000											
SFDR S&P Emerging Europe ETF	US7846356085			NYSE	GUR			401	USD	56.732				23.688	22.750	4.679%	0.0167083333333333											
ДП Експлат Леоуа Еквити	BG9900010082			BSE AII	MFGC			25.1615	BGN	1003.619				30.422	25.253	5.194%	5.194160120720111											
ATA Turkish Equity Growth Fund	TRMAATWWWW8			ICE	ATYADG			367.835.00	TRY	0.043				37.915	15.860	3.262%	0.006851611581896											
Обща сума по т.3								368.261.16						128.262	63.862	13.13%												
Обща сума раздел А								488.430.16						387.191	333.929	63.85%												

(в зела)

а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В. Тезиш финансови активи																	
1. Акции в																	
Обща сума по т. 1																	
2. Држав																	
Обща сума по т. 2																	
3. Делове на капитални инвестиции свсми																	
Обща сума по т. 3																	
4. Облигации																	
корпоративни																	
облигаци																	
инвести																	
конвертируе																	
дрети																	
Обща сума по т. 4																	
5. Държавни ценни книжа																	
Обща сума по т. 5																	
6. Други финансови инструменти опши																	
фючерси																	
варанти																	
суплове																	
дрети																	
Обща сума по т. 6																	
Бюксирани финансови инструменти																	
Обща сума по т. 7																	
Обща сума разлст В																	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по паднава цена								488 430						387 191	333 929	63.85%	

3. Общата стойност на финансовите инструменти, които са оценени по паднава цена е да изсти на чл. 51 и 52 от Наредба № 25

Дата: 02.01.2014 г. Съставител: Г. Андонова

Г. Андонова

Изпълнителен директор Н. Василев

Председател на СД Н. Янков

Н. Василев

Н. Янков



СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ/РАЗХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ

Наименование на КИС: ЕКСПАТ НЮ ЮРЪП СТОКС
Отчетен период: 31.12.2013 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478385

(в лева)

Показатели	Сума	
	Начислени	Платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по безсрочни депозити		
2. Лихви по срочни депозити	6 566	13 155
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви	3 671	3 844
Обща сума на раздел I	10 237	16 999
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: 02.01.2014 г. Съставител: Г. Андонова

Изпълнителен директор: Н. Василев

Председател на СД: Н. Янков

