

Наименование на ДФ: Експат Бондс
Отчетен период: 01.01.2016 - 31.12.2016

ЕИК по БУЛСТАТ:

175801906

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО ПОЛОЖЕНИЕ

	31.12.2016	31.12.2015
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Нетекущи активи		
Некущи финансови активи	7896	4078
Основни средства		
Общо нетекущи активи	<u>7896</u>	<u>4078</u>
Текущи активи		
Вземания и предоставени аванси	56	80
Парични средства и еквиваленти	1596	1058
Общо текущи активи	<u>9548</u>	<u>5216</u>
Общо активи		
Капитал		
Основен капитал	5705	3571
Резерви	2293	833
Натрупани резултати	1108	809
Общо капитал	<u>9106</u>	<u>5213</u>
Нетекущи пасиви		
Задължения по гаранции	0	0
Общо нетекущи пасиви	<u>0</u>	<u>0</u>
Текущи пасиви		
Задължения към доставчици	442	3
Задължения свързани с емитиране		
Общо текущи пасиви	<u>442</u>	<u>3</u>
Общо капитал и пасиви	<u>9548</u>	<u>5216</u>
брой дялове към 31.12.2016		5 704 855.80
НСА		9 105 829.14
цена на 1 дял към 31.12.2016		1.59615

Съставител:

Гергана Андонова

Член на СД:

Член на СД:

15 януари 2017 г.

28.02.2017,



Заверил съгласно

Емилия Гюрова ДЕ

Handwritten signature and blue circular stamp of 'Емилия Гюрова' (Emilia Gyurova) with the number '0690'.

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА
за периода 01. 01.2016 до 31.12.2016

	Основен капитал	Премии от емисии	Общи резерви	Печалба/ (загуба)	Общо капитал
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Салдо към 1 януари 2015г.					
Общ всеобхватен доход за периода	1546	80	-61	545	2110
Текуща печалба				264	264
Емитиране/обратно изкупуване	2025				2025
Увеличение/Намаление		1016	-202		814
Салдо към 31 декември 2015 г.	3571	1096	-263	809	5 213
Емитиране/обратно изкупуване	2133				2133
Текуща печалба				56	56
Увеличение/Намаление		1196	507	0	1703
Салдо към 31 декември 2016 г.	5704	2292	244	865	9106

Съставител:

Член на СД:

Член на СД:

15 януари 2017 г.

Заверил съгласно доклад:

Емилия Гюрова ДЕС 0590

28.02.2017.

0590 Емилия
Гюрова
регистрационен одитор



Наименование на ДФ: Експат Бондс

ЕИК по
БУЛСТАТ:
175801906

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода 01. 01.2016 до 31.12.2016

За годината, завършваща	За годината, завършваща
31.12. 2016	31.12.2015
хил. лв.	хил. лв.

Продължаващи дейности

Финансови приходи	3448	2719
Други приходи от дейността		
Общо приходи от продължаващи дейности	3448	2719

Разходи за материали		
Разходи за външни услуги	9	3
Разходи за персонала	0	0
Финансови разходи	3140	2452
Общо разходи по икономически елементи	3149	2455

Печалба/(Загуба) преди данъчно облагане	299	264
Други всеобхватни приходи и разходи	0	0
	2 293	1 096

Изменение на нетни активи на притежатели на дялове		
Отбиви при обратно изкупуване	0	(264)
Общ всеобхватен доход за годината	299	264

Съставител:

Член на СД:

Член на СД:

15 януари 2017 г.

Заверил съгласно доклад:
Емилия Гюрова ДЕС 0590

28.02.2017г.

0590 Емилия
Гюрова
регистрационен одитор



Наименование на ДФ: Експат Бонде

ЕИК по БУЛСТАТ:
175801906

Отчетен период: 01.01.2016 - 31.12.2016

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

	Годината, завършваща на 31.12.2016 ХИЛ. ЛВ.	Годината, завършваща на 31.12.2015 ХИЛ. ЛВ.
Парични средства в началото на годината	1058	219
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване	3484	3252
Плащания на доставчици и други кредитори	(9)	(3)
Парични потоци от инвестиционна дейност	(2 937)	(2 410)
Платени преки и косвени данъци		0
Нетни парични потоци от оперативна дейност	538	839
Промяна в паричните средства за годината	538	839
Парични средства в края на периода	1596	1058

Съставител:

Член на СД:

Член на СД:

15 януари 2017 г.

Заверил съгласно доклад:
Емилия Гюрова ДЕС 0590

28.02.2017.

