

Наименование на ДФ: Експат Имърджинг Маркетс Стокс ЕИК по БУЛСТАТ: 175478385  
 Отчетен период: 01.01.2016 - 31.12.2016  
**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО ПОЛОЖЕНИЕ**

|                                     | 31.12.2016<br>ХИЛ. ЛВ. | 31.12.2015<br>ХИЛ. ЛВ. |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Нетекущи активи</b>              |                        |                        |
| Некущи финансови активи             | 1 301                  | 950                    |
| Основни средства                    |                        |                        |
| <b>Общо нетекущи активи</b>         | <b>1 301</b>           | <b>950</b>             |
| <b>Текущи активи</b>                |                        |                        |
| Вземания и предоставени аванси      | 1                      | 6                      |
| Парични средства и еквиваленти      | 307                    | 90                     |
| <b>Общо текущи активи</b>           | <b>308</b>             | <b>96</b>              |
| <b>Общо активи</b>                  | <b>1 609</b>           | <b>1 046</b>           |
| <b>Капитал</b>                      |                        |                        |
| Основен капитал                     | 1 946                  | 1 342                  |
| <b>Резерви</b>                      | <b>(251)</b>           | <b>(258)</b>           |
| Натрупани резултати                 | (120)                  | (40)                   |
| <b>Общо капитал</b>                 | <b>1 575</b>           | <b>1 044</b>           |
| <b>Нетекущи пасиви</b>              |                        |                        |
| Задължения по гаранции              | 0                      | 0                      |
| <b>Общо нетекущи пасиви</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>Текущи пасиви</b>                |                        |                        |
| Задължения към доставчици           | 34                     | 2                      |
| Задължения свързани с емитиране     | 0                      |                        |
| <b>Общо текущи пасиви</b>           | <b>34</b>              | <b>2</b>               |
| <b>Общо капитал и пасиви</b>        | <b>1 609</b>           | <b>1 046</b>           |
| <b>брой дялове към 31.12.2016</b>   | <b>1 946</b>           |                        |
| <b>цена на 1 дял към 31.12.2016</b> | <b>809</b>             |                        |

Съставител:

Гергана Андонова

Член на СД:

Член на СД:

15 януари 2017г.

Заверил съгласно доклад:

28.02.2017.

0590

Емиллия  
Порова

Регистриран одитор



Наименование на ДФ: Експат Имърджинг Маркетс Стокс  
**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
за периода 01. 01.2016 до 31.12.2016

ЕИК по  
БУЛСТАТ:  
175478385

|                                                          | За годината,<br>завършваща<br>на 31.12.2016 | За годината,<br>завършваща<br>31.12.2015 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                          | ХИЛ. ЛВ.                                    | ХИЛ. ЛВ.                                 |
| <b>Продължаващи дейности</b>                             |                                             |                                          |
| Финансови приходи                                        | 897                                         | 574                                      |
| Други приходи от дейността                               |                                             |                                          |
| <b>Общо приходи от продължаващи дейности</b>             | <b>897</b>                                  | <b>574</b>                               |
| Разходи за материали                                     |                                             |                                          |
| Разходи за външни услуги                                 | 9                                           | 3                                        |
| Разходи за персонала                                     |                                             |                                          |
| Финансови разходи                                        | 968                                         | 562                                      |
| <b>Общо разходи по икономически елементи</b>             | <b>977</b>                                  | <b>565</b>                               |
| <b>Печалба/(Загуба) преди данъчно облагане</b>           | <b>(80)</b>                                 | <b>9</b>                                 |
| Приходи/(разходи) за данък върху печалбата               |                                             |                                          |
| <b>Нетна печалба/(загуба) от продължаващи дейности</b>   |                                             |                                          |
| <b>Промяна в нетните активи на притежатели на дялове</b> | <b>(126)</b>                                | <b>438</b>                               |
| Друг всеобхватен доход за периода                        |                                             |                                          |
| <b>Общ всеобхватен доход за годината</b>                 | <b>(206)</b>                                | <b>447</b>                               |

Съставител:

Член на СД:

Член на СД:

15 януари 2017 г.

Заверил съгласно доклад:

28.02.2017г.



05/90  
Емилия  
Горова  
Застапувач на длъжността

**ИНДИВИДУАЛЕН ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА**  
за периода 01.01.2015 до 31.12.2016

|                                      | Основен капитал<br>хил. лв. | Премии от<br>хил. лв. | Общи резерв<br>хил. лв. | Печалба/(загуба)<br>хил. лв. | Общо капитал<br>хил. лв. |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Салдо към 1 януари 2015 г.</b>    |                             |                       |                         |                              |                          |
| Общ всеобхватен доход за периода     | 716                         | (47)                  | (23)                    | (49)                         | 597                      |
| Текуща печалба                       |                             |                       |                         | 9                            | 9                        |
| Емитиране/обратно изкупуване         | 626                         |                       |                         |                              | 626                      |
| Увеличение/Намаление                 |                             | (79)                  | (108)                   |                              | (187)                    |
| <b>Салдо към 31 декември 2015 г.</b> | <b>1 342</b>                | <b>(126)</b>          | <b>(131)</b>            | <b>(40)</b>                  | <b>1 044</b>             |
| Емитиране/обратно изкупуване         | 604                         |                       |                         |                              | 604                      |
| Текуща печалба                       |                             |                       |                         | (225)                        | (225)                    |
| Увеличение/Намаление                 |                             | (126)                 | 277                     | 0                            | 151                      |
| <b>Салдо към 31 декември 2016 г.</b> | <b>1 946</b>                | <b>(252)</b>          | <b>146</b>              | <b>(265)</b>                 | <b>1 575</b>             |

Съставител:

Член на СД:

Член на СД:

15 януари 2017 г.



Заверил съгласно доклад:

28.02.2017.

0590  
Емилия  
Порова  
Застъпник/едитор

Наименование на ДФ: Експат Имърджинг  
Маркетс Стокс

ЕИК по БУЛСТАТ:  
175478385

Отчетен период: 01.01.2016 - 31.12.2016

## ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

|                                                  | периода 01. 01.2016 до<br>31.12.2016<br>ХИЛ. ЛВ. | периода 01. 01.2015 до<br>31.12.2015<br>ХИЛ. ЛВ. |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Парични средства в началото на годината          | 89                                               | 67                                               |
| Парични потоци от оперативна дейност             |                                                  |                                                  |
| Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване | 487                                              | 408                                              |
| Плащания на доставчици и други кредитори         | (10)                                             | (3)                                              |
| Парични потоци от инвестиционна дейност          | (259)                                            | (383)                                            |
| Платени преки и косвени данъци                   |                                                  | 0                                                |
| Нетни парични потоци от оперативна дейност       | 218                                              | 22                                               |
| Промяна в паричните средства за годината         | 218                                              | 22                                               |
| Парични средства в края на периода               | 307                                              | 89                                               |

Съставител:

Член на СД:

Член на СД:

15 януари 2016г.

Заверил съгласно доклад:

28.02.2017

0590  
Емилия  
Горова  
Регистриран одитор

