

Наименование на ДФ: Експат Глоубъл Екуитис ЕИК по БУЛСТАТ:

Отчетен период: 01.01.2016 - 31.12.2016

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО ПОЛОЖЕНИЕ

	31.12.2016	31.12.2015
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Нетекущи активи		
Некущи финансови активи	3275	2488
Основни средства		
Общо нетекущи активи	3275	2488
Текущи активи		
Вземания и предоставени аванси	40	2
Парични средства и еквиваленти	1001	203
Общо текущи активи	4316	2693
Общо активи		
Капитал		
Основен капитал	3342	2491
Резерви	402	29
Натрупани резултати	171	170
Общо капитал	3915	2690
Нетекущи пасиви		
Задължения по гаранции	0	0
Общо нетекущи пасиви	0	0
Текущи пасиви		
Задължения към доставчици	401	2
Задължения свързани с емитиране	0	
Общо текущи пасиви	401	2
Общо капитал и пасиви	4316	2692
брой дялове към 31.12.2016		3 341.98
цена на 1 дял към 31.12.2016		1 171.44

Съставител:

Гергана Андонова

Член на СД:

Член на СД:

15 януари 2017 г.

Заверил съгласно доклад:



28.02.2017 0590
Емилия
Гюрова
Регистриран одитор

Емилия Гюрова ДЕС 590

Наименование на ДФ:Експат Глоубъл

ЕИК
175478355

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

	Основен капитал ХИЛ. ЛВ.	Премии от емисии ХИЛ. ЛВ.	Общи резерви ХИЛ. ЛВ.	Печалба/(загуба) ХИЛ. ЛВ.	Общо капитал ХИЛ. ЛВ.
Салдо към 1 януари 2015 г.					
Общ всеобхватен доход за периода	976	23	5	64	1 068
Текуща печалба				107	107
Емитиране/обратно изкупуване	1 515				1 515
Увеличение/Намаление		290	(289)		1
					0
Салдо към 31 декември 2015 г.	2 491	313	(284)	171	2 691
Емитиране/обратно изкупуване	851				851
Текуща печалба				1	1
Емитиране/обратно изкупуване					0
Увеличение/Намаление		88	284		372
Салдо към 31 декември 2016 г.					
	3 342	401	0	172	3 915

Съставител:

Член на СД:

Член на СД:

15 януари 2017 г.

Заверил съгласно доклад:

Емилия Гюрова ДЕС 590



18.02.2017 г.

Емилия Гюрова
0590
Регистриран одитор

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

	За годината, завършваща на 31.12.2016	За годината, завършваща 31.12.2015
	хил. лв.	хил. лв.
Продължаващи дейности		
Финансови приходи	1 612	1 471
Други приходи от дейността		
Общо приходи от продължаващи дейности	1 612	1 471
Разходи за материали		
Разходи за външни услуги	9	3
Разходи за персонала		0
Финансови разходи	1 601	1 361
Общо разходи по икономически елементи	1 610	1 364
Печалба/(Загуба) преди данъчно облагане	1	107
Приходи/(разходи) за данък върху печалбата		
Нетна печалба/(загуба) от продължаващи дейности		
Промяна в нетните активи на притежателите на дялове	939	1 515
Общ всеобхватен доход за годината	940	1 622

Съставител:

Член на СД:

Член на СД:

15 януари 2017 г.

Заверил съгласно доклад:
Емилия Гюрова ДЕС 590

28.02.2017г.


590 Емилия
Гюрова
Регистриран одитор

Наименование на ДФ: Експат Глоубъл
Екуитис

ЕИК по БУЛСТАТ:
175478355

Отчетен период: 01.01.2016 - 31.12.2016

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

	периода 01. 01.2016 до 31.12.2016	периода 01. 01.2015 до 31.12.2015
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Парични средства в началото на годината	203	200
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване	894	1 592
Плащания на доставчици и други кредитори	(8)	(3)
Парични потоци от инвестиционна дейност	(88)	(1 586)
Платени преки и косвени данъци	0	0
Нетни парични потоци от оперативна дейност	798	3
Промяна в паричните средства за годината	798	3
Парични средства в края на периода	1001	203

Съставител:

Член на СД:

Член на СД:

15 януари 2017 г.

Заверил съгласно доклад:
Емилия Гурова ДЕС 590

28.01.2017

Емилия
Гурова
Регистриран одитор

