

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Наименование на КНС: ЕКСПАТ ПРО ЮРЪН СТОКС

Отчетен период: 01/01/2010 - 31/12/2010

ЕНК по БУЛСТАТ: 175478385

(в хил. лева)

АКТИВИ	Текуш период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текуш период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	1	2	а	1	2
1. Ценни книжа, в т.ч.:			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
акции	146	133	І. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	368	410
Дългови			ІІ. РЕЗЕРВИ		
2. Други финансови инструменти	48	173	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дългове	16	16
Общо за група І	194	150	2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(6)	(27)
ІІ. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			3. Общи резерви		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	194	150	Общо за група ІІ	10	(11)
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			ІІІ. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
І. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(5)	(9)
1. Парични средства в каси	41	60	незаприделена печалба	(6)	(9)
2. Парични средства по безсрочни депозити	126	181	непокрита загуба	(7)	3
3. Парични средства по срочни депозити	167	241	2. Текуща печалба (загуба)	(13)	(6)
Общо за група І	167	241	Общо за група ІІІ	365	393
ІІ. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А		
1. Вземания, свързани с лихви	5	3	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	5	1	1. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с емитиране			към банка депозитар	1	1
4. Други	10	4	2. Задължения към контрагенти	0	0
Общо за група ІІ	10	4	3. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	4	1
ІІІ. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			4. Други		2
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	177	245	Общо за група І	6	2
СУМА НА АКТИВА	371	395	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	6	2
			СУМА НА ПАСИВА	371	395

Дата: 08/01/2011 Съставител: Г. Андонова

Председател на СД: Н. Янков

Изпълнителен директор: Н. Василев

Заверил съгласно доклад: Емилія Горова ДДС 0590

0590
Емилія Горова
Регистрован СД



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

Наименование на КИС: ЕКСПАТ НЮ ЮРЪН СТОКС

Отчетен период: 01/01/2010 - 31/12/2010

ЕНК по БУЛСТАТ: 175478385

РАЗХОДИ		ПРИХОДИ		(в хил. лева)	
Текущ период	Предходен период	Текущ период	Предходен период	1	2
а	2	а			
А. Разходи за дейността		А. Приходи от дейността			
І. Финансови разходи		І. Финансови приходи			
Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	214	1. Приходи от дивиденди	4		20
от последваща оценка	32	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	184		417
Разходи, свързани с валутни операции	4	1 от последваща оценка	0		68
Други	17	25 3. Приходи, свързани с валутни операции	35		0
Общо Финансови разходи	235	441 4. Приходи от лихви	14		11
ІІ. Нефинансови разходи		5. Други	0		
Разходи за външни услуги	9	Общо Финансови приходи	237		448
Общо Нефинансови разходи	9				
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	121	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			
Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ)	244	445 Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)	237		448
В. Печалба преди облагане с данъци		3 В. Загуба преди облагане с данъци	7		0
ІІІ. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-ІІІ)	0	3 Г. Нетна загуба за периода	0		0
ВСИЧКО (Б+ІІ+І)	244	448 ВСИЧКО (Б+Г)	244		448
ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА, НЕТО ОТ ДАНЫКА ВЪРХУ ДОХОДА	0	ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА, НЕТО ОТ ДАНЫКА ВЪРХУ ДОХОДА	0		0
СУМА НА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД ЗА ПЕРИОДА	0	СУМА НА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД ЗА ПЕРИОДА	0		0

Дата: 08/01/2011 Съставител: Г. Антонова

Председател на СД: Н. Янков

Изпълнителен директор: Н. Василев

Заверил съгласно доклад: Емилія Горова ДЕС 0590

Емилія

Горова

Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ЕКСПАТ НЮ ЮРЪП СТОКС

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478385

Отчетен период: 01/01/2010 - 31/12/2010

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период		(в хил. лева)
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5
А. Парични потоци от основна дейност					
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	112	153	(41)	98	260
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	112	153	(41)	98	260
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	251	267	(16)	352	204
Лихви, комисиони и др. подобни	14		14	8	1
Получени дивиденди	2		2	30	30
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		14	(14)	22	(22)
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		4	(4)	3	(3)
Парични потоци, свързани с валутни операции	1	7	(6)	15	17
Други парични потоци от инвестиционна дейност		1	(1)	4	(4)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	268	293	(25)	405	251
В. Парични потоци от неспециализирана дейност					
Парични потоци, свързани с други контрагенти	0	8	(8)	0	5
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):		8	(8)		5
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	380	454	(74)	503	516
Д. Парични средства в началото на периода			241		255
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			167		241
по безсрочни депозити			41		60

Дата: 08/01/2011 Съставител: Г. Андонова

Заверил съгласно доклад: Емилия Гюрова ДЕС 0590

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

Емилия Гюрова
0590
Регистриран одитор

Справка № 4

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕННИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ЕКСПАТ НЮ ЮРЪП СТОКС

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478385

Отчетен период: 01/01/2010 - 31/12/2010

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви		Натрувани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиев резерв)	резерв от последващи оценки	печалба	загуба	
а	1	2	3	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	410	16	(27)		9	390
Нетна печалба/загуба за периода				3		
Салдо към края на предходния период	410	16	(27)	3	9	393
Салдо в началото на отчетния период	410	16	(27)	3	9	393
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:						
емитиране	145	5				150
обратно изкупуване	(187)	(5)				(192)
Нетна печалба/загуба за периода					7	7
Увеличения от последващи оценки на финансови активи и инструменти			21			21
Салдо към края на отчетния период	368	16	(6)	3	16	365
Собствен капитал към края на отчетния период	368	16	(6)	3	16	365

Дата: 08/01/2011 Съставител: Г. Андонова

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

Заверил съгласно доклад: Емилия Гюрова ДЕС 0590

Емилия Гюрова
0590
Емилия Гюрова
сертифициран одитор

Н. Василев
СОФИЯ
SOFIA
ЕКСПАТ АСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ЕООД
EXPAT ASSET MANAGEMENT EOOD