

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Изменение на КНС: ЕКСПАТ ЛЮ БЮРЛАСТОРС

Отчетен период: 01.01.2011 - 31.12.2011 г.

ЕИК по БУЖСТАТ 175478385

(в лева)

АКТИВИ	Текст период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текст период	Преходен период
А	1	2	А	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			Б. ОСНОВЕН КАПИТАЛ		
1. Дългови инструменти, в т.ч.:	137 638		В. РЕЗЕРВИ		
2. Дългови инструменти, в т.ч.:	137 638		1. Превидим резерви при емитуване/обратно изкупуване на акции/акции:	26 552	15 531
3. Дългови инструменти, в т.ч.:	137 638		2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви:	-53 891	-5 930
4. Дългови инструменти, в т.ч.:	137 638		3. Общи резерви:	-27 539	9 601
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ			В. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
1. Парични средства	46	46	1. Приручна печалба (зауба), в т.ч.:	-12 290	-5 463
2. Парични средства по безсрочни депозити	8 738	40 807	2. Текуща печалба (зауба):	-15 531	-5 463
3. Парични средства по срочни депозити	72 467	126 477	3. Текуща печалба (зауба):	-16 964	-6 856
4. Безсрочни парични средства	0	0	4. Текуща печалба (зауба):	-12 290	-12 290
Общо за група I	81 251	167 330	Общо за група III	254 569	365 034
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Дългови инструменти, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дълговитост:	1 929	1 110
2. Дългови инструменти, в т.ч.:			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	411	1 110
3. Дългови инструменти, в т.ч.:			3. Задължения към кредитни институции:	1 517	1 075
4. Дългови инструменти, в т.ч.:			4. Задължения, свързани с кредитни институции:	0	0
5. Дългови инструменти, в т.ч.:			5. Задължения към осигурителни предприятия:	0	0
6. Дългови инструменти, в т.ч.:			6. Дългови задължения:	0	0
7. Дългови инструменти, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с емитуване:	0	0
8. Дългови инструменти, в т.ч.:			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване:	435	3 809
Общо за група II	0	0	9. Задължения, свързани със заемане с финансови институции:	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други:	2 363	5 994
1. Вземания, свързани с активи:	1 860	4 919	Общо за група I	2 363	5 994
2. Вземания по кредити с финансови институции:	0	5 100	Общо за група II	2 363	5 994
3. Вземания, свързани с емитуване:	0	0			
4. Други:	1 860	10 019			
Общо за група III	1 860	10 019			
IV. РАЗНОДИ ЗА БЪЛГЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за разделение	83 111	177 349			
СЪМА НА АКТИВА	256 932	371 028	СЪМА НА ПАСИВА	256 932	371 028

Дата: 03.01.2012 г. Съставители: Е. Антонова

Началник на дирекция: И. Василев

Заверил: Свободно: Димитър Емил Емил

Председател на СД: И. Стоев



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КНС: ЕКСПАТ ПРО ЮРБИ СТОК
Отчетен период: 01.01.2011 - 31.12.2011 г.

ЕНК по БУДСТАТ: 175478385

(в.лева)

РАЗХОДИ		Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Текущ период	Преходен период
а		1	2	в		1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за дивиденди		0		1. Приходи от дивиденди		878	3 901
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:				2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:			
от последваща оценка		18 622	214 339	от последваща оценка		15 438	184 185
3. Разходи, свързани с валутни операции		18 622	32 028	3. Приходи, свързани с валутни операции		23 959	34 345
4. Други		32 926	4 359	4. Приходи от дивиденди		7 863	14 312
		12 100	16 234	5. Други			0
Общо за група I		63 648	234 932	Общо за група I		48 139	236 743
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материални							
2. Разходи за външни услуги		1 455	8 647				
3. Разходи за амортизации							
4. Разходи, свързани с възмущения							
5. Други							
Общо за група II		1 455	8 647	Общо за група II			
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			
Б. Общо разходи за дейността (I+II)		65 103	243 579	Б. Общо приходи от дейността (I+II)		48 139	236 743
В. Печалба преди облагане с данъци			-6 836	В. Загуба преди облагане с данъци		16 964	
III. Разходи за данъци							
Г. Нетна печалба за периода (B-III)			-6 836	Г. Нетна загуба за периода			
ВСИЧКО (Б+III+Г)		65 103	236 743	ВСИЧКО (Б+Г)		65 103	236 743

Дата: 03.01.2012 г. Съставител: А. Антонова

Изпълнителен директор: Н. Василев

Заверил съгласно доклад Експат Про

Председател на СД: Н. Янков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478385

Наименование на КИС: ЕКСПАТ НЮ ЮРЪБ СТОКС
 Отчетен период: 01.01.2011 - 31.12.2011 г.

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратен изкупуване на акции/ дялове	69 793	126 157	-56 364	111 640	152 946	-41 306
Парични потоци, свързани с получени заемци, в т.ч.:						
лихви	0		0	0		0
плащания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и променки	0	0	0	0	0	0
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	143 645	142 261	-56 364	111 640	152 946	-41 306
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи						
Парични потоци, свързани с нетекучи финансови активи	132 273	118 968	13 305	250 719	266 957	-16 238
Лихви, комисиони и др. подобни		21 396	-21 396	14 061		14 061
Получени дивиденди			0	1 701	51	1 650
Парични потоци, свързани с управлявано дружество		7 225	-7 225		14 044	-14 044
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		4 631	-4 631		3 750	-3 750
Парични потоци, свързани с валутни операции	528	6 479	-5 951	1 600	6 963	-5 363
Други парични потоци от инвестиционна дейност	100	2 807	-2 807	17	1 056	-1 056
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	132 901	161 505	-28 704	268 098	292 821	-24 740
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	0	1 404	-1 404	0	7 916	-7 916
Парични потоци, свързани с нетекучи активи						
Парични потоци, свързани с вълнаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):		1 404	-1 404		7 916	-7 916
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	276 546	-305 170	-86 472	379 738	453 683	-73 962
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:						
по безсрочни депозити			81 251			167 330
			72 467			40 807

Дата: 03.01.2012 г. Съставител: Г. Антонова

Изпълнителен директор: Н. Василев

Заведващ съгласно доклад: Емиллия Гюрова

Президент на СД: Н. Янков



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ЕКСПАТ НЮ ЮРЪН СТОКС

ЕИК по БУЛСТАТ 175478385

Отчетен период: 01.01.2011 - 31.12.2011 г.

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви		Надрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		Премии от емисия (премисен резерв)	Резерв от последващи оценки	печалба	загуба	
а	1	2	3	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	409 958	16 096	-27 136	3 255	8 718	393 455
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:						
емитиране	144 591	4 091				
обратно изкупуване	-186 817	-4 656				
Нетна печалба/загуба за периода					3 836	-6 836
5. Последващи оценки на финансови активи и инструменти						
увеличения			21 206			
намаления						
Салдо в началото на отчетния период	367 732	15 531	-5 930	3 255	15 554	365 034
Коригирано салдо в началото на отчетния период	367 732	15 531	-5 930	3 255	-15 551	365 036
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:						
емитиране	69 793					69 793
обратно изкупуване	-126 157					-129 806
Нетна печалба/загуба за периода					-16 964	-16 964
увеличения		10 821				10 821
намаления			47 961			47 961
5. Други изменения						
Салдо към края на отчетния период	311 368	26 352	-53 891	3 255	-32 515	254 569
6. Други промени						
Собствен капитал към края на отчетния период	311 368	26 352	53 891	3 255	-32 515	254 569

Дата: 03.01.2012 г. Съставител: Г. Андонова

Изпълнителен директор: Н. Василев

Председател на СД: Н. Янков

Заверил съгласно доклад Емиллия Гюрова



Справка за текущите нефинансови активи

Наименование на КНС: ЕКСПЛАТ НЮ ЮРЪЛ СТОНС
Отчетен период: 01.01.2011 - 31.12.2011 г.

ЕДНБ ПО БУДЖЕТА: 175478385

(в. тена)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите активи				Проценка		Процентна стойност (4+5-6)	Амортизации				Проценка		Процентна амортизация и края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущи период (7-14)
	В началото на периода	На постъпките през периода	На излизаните през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване		В началото на периода	Начислен а през периода	Отписан а 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
I. Текущи нефинансови активи															
1. Материални активи, в т.ч.															
сгради															
общо оборудване															
транспортни средства															
други															
2. Нематериални активи															
Общо:															

Дата: 03.01.2012 г. Съставил: Е. Асенова

[Signature]

Изпълнителен директор: П. Василев

Председател на СД: Н. Янков

[Signature]



Справка
за краткосрочните вземания и задължения

Наименование на КИС: ЕКСПАТ НЮ ЮРЪП СТОКС
Отчетен период: 01.01.2011 - 31.12.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478385

А. ВЗЕМАНИЯ

(в лева)

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
I. Краткосрочни вземания				
1. Вземания, свързани с емитиране				
2. Съдебни вземания и присъдени				
3. Вземания от съучастия (дивиденди)				
4. Вземания от лихви, в т.ч.:	1 860			1860
по депозити	1 860			1860
по дългови финансови инструменти		0		
5. Вземания, свързани с финансови	0	0		
при продажба на финансови инструменти	0	0		
увеличения на капитала				
други				
6. Други краткосрочни вземания				
Общо вземания:	1 860	1 860		

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задълженост	Степен на изискуемост		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения по дивиденди				
2. Задължения към финансови				
банка депозитар	411	411		
управляващо дружество	1 517	1 517		
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти	0	0		
4. Задължения, свързани с възнаграждения				
5. Задължения към осигурителни предприятия				
6. Данъчни задължения				
7. Задължения по обратно изкупуване на акции/дялове	0	0		
8. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0		
9. Други краткосрочни задължения, в	435	435		
неплатени лихви				
Общо задължения:	2 363	2 363		

Дата: 03.01.2012 г. Съставител: Г. Андонова

Изпълнителен директор: Н. Василев

Председател на СД: Н. Янков

Справка
за финансовите инструменти

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478385

Наименование на КИС: ЕКСПАТ ИНО ЮРЪН СТОКС
Отчетен период: 01.01.2011 - 31.12.2011 г.

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти						Брой/ Номинал	Валута	Стойност на финансовите инструменти						Балансова стойност в края на отчетния период и процент към стойността на активите по баланса на дружеството	Процент на участие в капитала на емитента (в лева)	
	ISIN	Наименование	Безплатно	Регулиран пазар, на който се допускат или търговане, клас и сегмент	Цикъл на регулаторна пазар	Инвестиционен рейтинг			Рейтинг години агенция	Чиста цена	Натрупана дължа	Валутен курс	Начин на оценка в края на отчетния период	Балансова стойност в края на отчетния период			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
А. Иностранни финансови активи																	
1. Акции в																	
KONCAR ELECTROINDUSTRIA	HRK0EIRA0009		да	ZSE	KOJER-A			54 HRK	132.2448					6.750	7.141	2.770%	0.00209943630135
VIMPEL COMMUNICATIONS	US92719A1060		да	NYSE	VIP			550 USD	14.28444					9.123	7.856	3.058%	0.00108449899558
SC FONDUL PROPRIETATEA SA	ROFRTACNOR5		да	BSE	FP			40.000 RON	0.18996					7.601	7.598	2.957%	0.00029036963407
Експат дивиденден фонд А/СНЦ	BG1100040094		да	BFB AL	ETP			34.000 BGN	0.7					30.690	23.800	9.263%	6.8000000000000000
Експат Beta А/СНЦ	BG1100018081		да	BFB AL	MXN			24.851 BGN	0.929					30.171	23.087	8.985%	0.48518261623621
MEKOM AJ	BG1100095071		да	BFB AL	MXN			21.058 BGN	0.1615					3.780	3.401	1.324%	0.03760990042174
MEKOM AJ	BG1200001110		да	BFB AL	MXN			3.161 BGN	0.899					2.779	2.842	1.106%	1.10999912211395
Албена АД	BG11A1BAAT17		да	BFB AL	6AB			193 BGN	58.7					14.098	11.329	4.409%	0.00451659979155
Албена инвест холдинг АД	BG1100040283		да	BFB AL	5ALB			1.625 BGN	5.806498					9.436	9.436	3.672%	0.02954545454545
Юрий Габриел - БТ АД	BG11PLPLXT16		да	BFB AL	4PX			144 BGN	28.5					4.319	4.104	1.597%	0.01454400102002
Инвестор БГ	BG1100019048		да	BFB AL	4IN			201 BGN	10.94299					2.020	2.200	0.856%	0.01675754080340
София АД	BG11SOSOBVT18		да	BFB AL	3IR			5.700 BGN	3.1775					18.183	18.112	7.049%	0.00431818181818
ПИБ АД	BG1100100050		да	BFB AL	5F4			179 BGN	1.826					0	320	0.124%	0.00015009090909
OTR Bank	HU0000061726		да	BSE	OTR			800 HUF	20.51699					15.945	16.414	6.388%	0.00028571427551
Обща сума по т.1								132.512						155.110	137.638	53.57%	
2. Други финансови инструменти																	
корпоративни																	
господин																	
ипотечни																	
конвертуеми																	
Обща сума по т.2																	
3. Други петсудни финансови активи																	
АДВАНС ТРО ФОНД	BG29000025072		да	600 ал	DEAPO			555 9937 EUR	1.596727					881	888	0.346%	0.03537236146355
АДВАНС ИСТОЧНА ЕВРОПА	BG29000016063		да	600 ал	DEAEE			608.0675 EUR	1.325475					893	887	0.345%	0.01297480544626
ДФ АВРОРА КЕПИТЪЛ - GCF	BG29000025072		да	600 ал	MLAB			2923.1602 BGN	6.4201					29.328	18.767	7.304%	2.43027355927542
ДФ ЕКСПАТ БОНДС	BG29000014092		да	600 ал	NFGA			10.3017 BGN	1070.08					10.529	10.917	4.249%	0.33126736380508
ИД АДВАНС ИНВЕСТ АД	BG1100004040		да	600 ал	SAZ			842 BGN	0.9388					779	790	0.108%	0.01445233530257
ИД BetaMap фонд - 2 АД	BG1100007068		да	600 ал	SINI			592 BGN	6.368313					3770	3934	1.467%	0.15726256832584
Обща сума по т.3								5.692.32						46.179	36.182	14.02%	
Обща сума разд. А								138.104.32						201.289	173.821	67.59%	

4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Б. Текущи финансови активи																	
1. Акции и																	
Обща сума по т. 1																	
2. Прова																	
Обща сума по т. 2																	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми																	
Обща сума по т. 3																	
4. Облигации																	
корпоративни																	
облигации																	
инвестиции																	
конвертируеми																	
други																	
Обща сума по т. 4																	
5. Държавни ценни книжа																	
Обща сума по т. 5																	
6. Други финансови инструменти																	
ипотри																	
фондове																	
верфити																	
свипане																	
други																	
Обща сума по т. 6																	
Бюджетни финансови инструменти																	
Обща сума по т. 7																	
Обща сума раздел Б																	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена								138 104						201 289	173 821	67,50%	

3. Общата стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена е за целите на чл. 51 и 52 от Наредба № 25.

Датум: 03.01.2012 г. Съставител: Г. Асенова

Изпълнителен директор: Н. Василев

Председател на СД: Н. Янков



Справка № 8

Справка
за приходите/разходите от лихви

Наименование на КИС: ЕКСПАТ НЮ ЮРЪП СТОКС
Отчетен период: 01.01.2011 - 31.12.2011 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	4 553	2 693
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви	0	0
Обща сума на раздел I	4 553	2 693
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: 03.01.2012 г. Съставител: Г. Андонова

Изпълнителен директор: Н. Василев

Председател на СД: Н. Янков

