

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 30.9.2009

(в х.лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
	а	1		2	а
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	806	806
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
<i>акции</i>			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		
<i>дългови</i>			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(661)	(706)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	1 346	1 333
<i>Общо за група I</i>			<i>Общо за група II</i>	685	627
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	23	23	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	23	23	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		11
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			<i>неразпределена печалба</i>		11
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			<i>непокрита загуба</i>		
1. Парични средства в каса	-		2. Текуща печалба (загуба)	(63)	13
2. Парични средства по безсрочни депозити	17	6	<i>Общо за група III</i>	(63)	24
3. Парични средства по срочни депозити	854	870	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	1 428	1 457
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	871	876			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	469	492	1. Задължения, свързани с дивиденди		
<i>акции</i>	469	492	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
<i>права</i>			<i>към банка депозитар</i>		
<i>дългови</i>			<i>към управляващо дружество</i>		
<i>други</i>			<i>към кредитни институции</i>		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1	2
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	58	62	4. Задължения, свързани с възнаграждения	7	
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	1	
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	527	554	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	13	3	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<i>Общо за група I</i>	9	2
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	9	2
4. Други	1	1			
<i>Общо за група III</i>	14	4			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2	2			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	1 414	1 436			
<i>СУМА НА АКТИВА</i>	1 437	1 459	<i>СУМА НА ПАСИВА</i>	1 437	1 459

Дата: 27.10.2009

Съставител:.....
Профит Мениджмънт ЕООД

Ръководител:.....



ОТЧЕТ ЗА ДУХОДИТЕ
за периода: Януари - Септември 2009 година

(в х.лева)

РАЗХОДИ	Текущ период		Предходен период		Текущ период	Предходен период
	1	2	1	2		
А. Разходи за дейността						
І. Финансови разходи						
1. Разходи за лихви					9	24
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка					18	38
3. Разходи, свързани с валутни операции	64		37		52	46
4. Други	1				35	17
Общо за група І						
			42		114	125
ІІ. Нефинансови разходи						
1. Разходи за материали					1	
2. Разходи за външни услуги					22	
3. Разходи за амортизации					4	
4. Разходи, свързани с възнагроядения					81	
5. Други					4	
Общо за група ІІ						
			101		0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
			112		114	125
В. Печалба преди облагане с данъци						
			177		63	18
ІІІ. Разходи за данъци						
Г. Нетна печалба за периода (В-ІІІ)						
			177		177	143
ВСИЧКО (Б+ІІ+І)						
			143		177	143

Дата : 27.10.2009

Съставител:

Продигт Менеджмънт ООД



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
за периода Дняри - Септември 2009 година

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период			Нетен поток
	1	2	3	4	5	6	
А. Парични потоци от основна дейност							
Емитиране и обратен изкупуване на акции/дялове							
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви							
Плащания при разпределения на печалби							
Парични потоци от валутни операции и преоценки	51	64	(13)	46	37	9	9
Други парични потоци от основна дейност							
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	51	64	(13)	46	37	9	9
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	90		90	164	331	(167)	(167)
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи							
Лихви, комисиони и др. подобни	26		26	20		20	20
Получени дивиденди	9		9	24		24	24
Парични потоци, свързани с управляващо дружество							
Парични потоци, свързани с банка-депозитар							
Парични потоци, свързани с валутни операции							(1)
Други парични потоци от инвестиционна дейност							
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	125		125	208	332	(124)	(124)
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
Парични потоци, свързани с други контрагенти		28	(28)		25	(25)	(25)
Парични потоци, свързани с текущи активи		4	(4)				
Парични потоци, свързани с възнаграждения		84	(84)		83	(83)	(83)
Парични потоци, свързани с данъци							
Други парични потоци от неспециализирана дейност		1	(1)				
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):		118	(117)		108	(108)	(108)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	176	182	(5)	254	477	(223)	(223)
Д. Парични средства в началото на периода			876			894	894
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			871			671	671
по безсрочни депозити			17		СОФИЯ	49	49

Дата: 27.10.2009

Съставител:
Профес. Менеджмент БОД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода : Януари - Септември 2009 година

(в х.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо в началото на отчетния период	806		(706)	1 333	24		1 457
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	806		(706)	1 333	24		1 457
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						(63)	(63)
1. Разпределение на печалбата за:				13	(13)		
дивиденди							
други				13	(13)		
2. Покриване на загуби							
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:			45				45
увеличения			63				63
намаления			18				18
5. Други изменения					(11)		(11)
Салдо към края на отчетния период	806		(661)	1 346		(63)	1 428
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	806		(661)	1 346		(63)	1 428

Дата: 27.10.2009

Съставител:



Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекещите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизации				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
	в началото на периода	на постъпките през периода	на излезите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нетекещи нефинансови активи															
1. Материални активи, в т.ч.:	55	1	44	12			12	52	1	44	9			9	3
сгради															
оборудване	12	1	1	12			12	9	1	1	9			9	3
транспортни средства	43			43				43		43					
други															
2. Нематериални активи	72	3		75			75	52	3		55			55	20
Общо:	127	4	44	87			87	104	4	44	64			64	23

Дата: 27.10.2009



**Справка
за краткосрочните вземания и задължения
Януари - Септември 2009**

А. ВЗЕМАНИЯ

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 вземания				
3. Вземания от съучастия (дивиденди)				
4. Вземания от лихви, в т.ч.:	13	13		
по депозити	13	13		
по дългови финансови инструменти				
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:				
при продажба на финансови инструменти				
увеличения на капитала				
други				
6. Други краткосрочни вземания	1	1		
Общо вземания:	14	14		

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задълженията	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 предприятия, в т.ч.:				
банка депозитар				
управляващо дружество				
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти	1	1		
4. Задължения, свързани с възнаграждения	7	7		
5. Задължения към осигурителни предприятия				
6. Данъчни задължения	1	1		
7. Задължения по обратно изкупуване на акции/дялове				
8. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти				
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:				
неплатени лихви				
Общо задължения:	9	9		

Дата: 27.10.2009

Съставител:
Профит Мениджмънт ФОНД

Ръководител:



Справка за участието в други дружества
към 30.09.2009

1.Капиталови ценни книжа

(в х.лева)

Партида	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	32	2.255%
BTH	БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	2229.000	бр.	52	3.647%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	3	0.207%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр	16	1.104%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	19	1.311%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	34	2.383%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	26	1.810%
КАО	КАОЛИН АД	8471.000	бр.	49	3.431%
PING	Пингвините ЕАД	114029.000	бр.	144	10.019%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	32	2.212%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	450.000	бр.	36	2.514%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	18	1.213%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	8	0.536%
DFACB	ДФ-Аврора Кепитъл Балансиран	11 159.593	дял	58	4.036%

Общо

527 36.68%

Дата
27.10.2009

Съставител:



Ръководител:

