

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 30.09.2010

<u>А К Т И В И</u>	Текущ период	BGN '000 Предходен период
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	18	22
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	<u>18</u>	<u>22</u>
ТЕКУЩИ АКТИВИ		
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
Парични средства по безсрочни депозити	11	3
Парични средства по срочни депозити	826	850
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	<u>837</u>	<u>853</u>
ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ		
Ценни книжа, в т.ч.:	364	414
<i>акции</i>	364	414
Дялове на колективни инвестиционни схеми	54	56
ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	<u>418</u>	<u>470</u>
НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		
Вземания, свързани с лихви	9	10
Вземания по сделки с финансови инструменти	12	9
Други	1	1
ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	<u>22</u>	<u>20</u>
РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1	2
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ	<u>1 278</u>	<u>1 345</u>
СУМА НА АКТИВА	<u>1 296</u>	<u>1 367</u>
<u>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</u>		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ОСНОВЕН КАПИТАЛ	806	806
РЕЗЕРВИ		
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(747)	(708)
Общи резерви	1 346	1 346
ОБЩО РЕЗЕРВИ	<u>599</u>	<u>638</u>
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(77)	
<i>неразпределена печалба</i>		
<i>непокрита загуба</i>	(77)	
Текуща печалба (загуба)	(41)	(77)
ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	<u>(118)</u>	<u>(77)</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>1 287</u>	<u>1 367</u>
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Задължения, свързани с възнаграждения	7	
Задължения към осигурителни предприятия	1	
Данъчни задължения	1	
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ	<u>9</u>	
СУМА НА ПАСИВА	<u>1 296</u>	<u>1 367</u>

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД
26.10.2010

Ръководител:
Борислав Киров

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
за период 01.01.2010 - 30.09.2010

ВИД ПРИХОДИ / РАЗХОДИ	Текуш период	BGN '000 Предходен период
Финансови разходи		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	4	
Разходи, свързани с валутни операции	52	64
Други		1
Общо финансови разходи	<u>56</u>	<u>65</u>
Финансови приходи		
Приходи от дивиденди	14	9
Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	1	18
Приходи, свързани с валутни операции	69	52
Приходи от лихви	39	35
Общо финансови приходи	<u>123</u>	<u>114</u>
Нетен резултат от финансова дейност	<u>67</u>	<u>49</u>
Нефинансови разходи		
Разходи за материали	1	1
Разходи за външни услуги	22	22
Разходи за амортизация	4	4
Разходи, свързани с възнаграждения	78	81
Други	3	4
Общо за група II	<u>108</u>	<u>112</u>
Нефинансови приходи		
Нетен резултат от финансова дейност	<u>(108)</u>	<u>(112)</u>
Резултат преди облагане с данъци	<u>(41)</u>	<u>(63)</u>
Разходи за данъци		
Нетен резултат за периода	<u>(41)</u>	<u>(63)</u>

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД

26.10.2010



Ръководител:

Борислав Киров



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

за период 01.01.2010 - 30.09.2010

BGN '000

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци от валутни операции и преоценки	68	52	16	52	64	(12)
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	68	52	16	52	64	(12)
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	10		10	90		90
Лихви, комисиони и др. подобни	40		40	26		26
Получени дивиденкти	14		14	9		9
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	64		64	125		125
Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		25	(25)		29	(29)
Парични потоци, свързани с текущи активи		70	(70)		4	(4)
Парични потоци, свързани с възнаграждения					84	(84)
Други парични потоци от неспециализирана дейност					1	(1)
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност		95	(95)		118	(118)
Изменение на паричните средства през периода	132	147	(15)	177	182	(5)
Парични средства в началото на периода						
Парични средства в края на периода, в т.ч.:						
по безсрочни депозити			11			16
			838			871

26.10.2010

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД



Ръководител:

Борислав Киров



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за период 01.01.2010 - 30.09.2010

ВGN '000

ПОКАЗАТЕЛИ

Салдо в началото на отчетния период	Коригирано салдо в началото на отчетния период	Основен капитал	Резерви		Общи резерви	Нагрупан резултат		Резултат за текущия период	Общо собствен капитал
			Пременен резерв от емисия	Последващи оценки на активи		печалба	загуба		
		806	(708)	1 346	(77)			1 367	
		806	(708)	1 346	(77)			1 367	
	Нетна печалба/загуба за периода		(38)				(41)	(41)	
	Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:		90					90	
	увеличени		128					128	
	намаления								
	Салдо към края на отчетния период	806	(746)	1 346	(77)		(41)	1 288	
	Собствен капитал към края на отчетния период	806	(746)	1 346	(77)		(41)	1 288	

26.10.2010

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД



Ръководител:
Борислав Киров



ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекучите 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 излизаните 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
Г. Нетекучи нефинансови активи															
1. Материални активи, в т.ч.:	12			12			12	10	1		11			11	1
сгради															
офис оборудване	12			12			12	10	1		11			11	1
транспортни средства															
други															
2. Нематериални активи	75			75			75	55	3		58			58	17
Общо:	87			87			87	65	4		69			69	18

Дата: 26.10.2010

Съставител:
Профит Мениджмънт фонд



Ръководител:



Справка
за краткосрочните вземания и задължения
Януари - Септември 2010

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.:	9	9		
по депозити	9	9		
по дългови фининсови инструменти				
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:	12	12		
при продажба на финансови инструменти	12	12		
увеличения на капитала				
други				
6. Други краткосрочни вземания	1	1		
Общо вземания:	22	22		

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задълженият	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				
4. Задължения, свързани с възнаграждения	7	7		
5. Задължения към осигурителни предприятия	1	1		
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: 26.10.2010

Съставител:
Профит Мениджмънт ФООД

Ръководител:



**Справка за участието в други дружества
към 30.09.2010**

1.Капиталови ценни книжа

(в х.лева)

Партида	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	22	1.690%
BTH	БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	2229.000	бр.	43	3.344%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2	0.177%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр	16	1.253%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	12	0.901%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	20	1.559%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	17	1.291%
КАО	КАОЛИН АД	8471.000	бр.	39	3.014%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	119	9.181%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	31	2.372%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	450.000	бр.	22	1.710%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	15	1.129%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	6	0.421%
DFACB	ДФ-Аврора Кепитъл Балансиран	11 159.593	дял	54	4.165%

Общо

418

32.21%

Дата
26.10.2010

Съставител:



Ръководител:

