

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
към 30.06.2018

<u>А К Т И В И</u>	Пояснителни бележки	BGN '000	
		Текущ период	Предходен период
<b>НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
<b>ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
<b>ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
<b>ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			
Парични средства по безсрочни депозити	13	28	34
Парични средства по срочни депозити	3	302	296
<b>ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>		<u>330</u>	<u>330</u>
<b>ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			
Ценни книжа, в т.ч.:	1	200	247
акции		194	229
други		6	18
<b>ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>		<u>200</u>	<u>247</u>
<b>НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			
Вземания, свързани с лихви	4	2	1
Предплатени разходи		2	
<b>ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>		<u>4</u>	<u>1</u>
<b>ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>		<u>534</u>	<u>578</u>
<b>СУМА НА АКТИВА</b>		<u><u>534</u></u>	<u><u>578</u></u>
<b><u>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</u></b>		<b>Текущ период</b>	<b>Предходен период</b>
<b>ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	6	806	806
<b>РЕЗЕРВИ</b>			
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		(236)	(449)
Общи резерви		219	488
<b>ОБЩО РЕЗЕРВИ</b>	7	<u>-17</u>	<u>39</u>
<b>ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>			
Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:			
неразпределена печалба			
непокрита загуба			
Печалба / загуба на текущия период		(262)	(269)
<b>ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>	8	<u>(262)</u>	<u>(269)</u>
		<u>527</u>	<u>576</u>
<b>ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Задължения към персонала		4	
Задължения към контрагенти		1	1
Задължения към осигурителни предприятия		1	1
Данъчни задължения		1	
<b>ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>	9	<u>7</u>	<u>2</u>
<b>СУМА НА ПАСИВА</b>		<u><u>534</u></u>	<u><u>578</u></u>

Пояснителните бележки от стр.1 до стр.11 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор: .....  
/ Даниел Александров /

Съставител: .....  
/ Профит Мениджмънт ООД /

Дата: 17.07.2018 г.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
за период 01.01.2018 - 30.06.2018

BGN '000

ВИД ПРИХОДИ / РАЗХОДИ	Пояснителни бележки	Текущ период	Предходен период
<b>Финансови приходи</b>			
Приходи от дивиденди			
Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		8	2
от последваща оценка			
Приходи, свързани с валутни операции		16	4
Приходи от лихви		1	2
Други			
<b>Общо финансови приходи</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>8</b>
<b>Финансови разходи</b>			
Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		227	161
от последваща оценка			
Разходи, свързани с валутни операции		10	22
Други		2	1
<b>Общо финансови разходи</b>	<b>11</b>	<b>239</b>	<b>184</b>
		<b>(214)</b>	<b>(176)</b>
<b>Финансови приходи/разходи, НЕТНО</b>			
<b>Нефинансови разходи</b>			
Разходи за външни услуги		15	12
Разходи, свързани с възнаграждения		32	29
Други		1	2
<b>Общо за група II</b>	<b>11</b>	<b>48</b>	<b>43</b>
<b>Нефинансови приходи</b>			
<b>Нетен резултат от нефинансова дейност</b>		<b>(48)</b>	<b>(43)</b>
<b>Резултат преди облагане с данъци</b>		<b>(262)</b>	<b>(219)</b>
<b>Разходи за данъци</b>			
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ПЕРИОДА</b>	<b>8</b>	<b>(262)</b>	<b>(219)</b>
<b>Други компоненти на всеобхватния доход:</b>			
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение и за продажба	7		
<b>Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци</b>			
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА</b>		<b>(262)</b>	<b>(219)</b>

Пояснителните бележки от стр. 1 до стр. 11 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:.....  
/ Даниел Александров/

Съставител: .....  
/ Профит Мениджмънт ООД/

Дата: 17.07.2018 г.

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
за период 01.01.2018 - 30.06.2018

Наименование на паричните потоци	Пояснителни бележки	Текущ период		Преходен период		BGN '000
		Постъпления		Плащания		
		Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти			18		14	(14)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	12		28		25	(25)
Други парични потоци от оперативна дейност						
<b>Всичко парични потоци от оперативна дейност</b>			<b>46</b>		<b>39</b>	<b>(39)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи		129	87	65	94	(29)
Лихви, комисиони и др. подобни	11			1		1
Получени дивиденди	11					
Парични потоци, свързани с банка-депозитар			1		1	(1)
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност</b>		<b>129</b>	<b>88</b>	<b>66</b>	<b>95</b>	<b>(29)</b>
<b>Парични потоци от финансово дейност</b>						
Парични потоци от валутни операции и преоценки	11,13	15	10	3	21	(18)
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност:</b>		<b>15</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>(18)</b>
<b>Изменение на паричните средства през периода</b>		<b>144</b>	<b>144</b>	<b>69</b>	<b>155</b>	<b>(86)</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>						<b>512</b>
<b>Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>						<b>426</b>
по безсрочни депозити						64

Пояснителните бележки от стр. 1 до стр. 11 са неразделна част от финансовия отчет.

**Изпълнителен директор:**.....  
/ Даниел Александров/  
**Съставител:** .....  
/ Профит Менджмънт ООД

Дата: 17.07.2018 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
за период 01.01.2018 - 30.06.2018

(Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е упоменато друго)

ПОКАЗАТЕЛИ		Пояснителни бележки	Основен регистриран капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на финансови активи на разположение за продажба	Общи резерви	Печалба/загуба за текущия период	Общо собствен капитал
САЛДО КЪМ	01.01.2017		806		(642)	557	(69)	652
Промени в счетоводната политика								
Корекции на грешки от минали години								
САЛДО КЪМ	01.01.2017		806		(642)	557	(69)	652
(преизчислено)								
Общ всеобхватен доход за годината		7			193	-69	(200)	(76)
-нетна печалба/загуба за годината							(269)	(269)
-други компоненти на всеобхватния доход за годината, нетно от данъци		7			193			193
<i>Разпределения на общия всеобхватен доход за годината, в т.ч. :</i>								
-към неразпределена печалба						(69)	69	
-за покриване на загуба						(69)	69	
-за резерви								
САЛДО КЪМ	31.12.2017	7	806		(449)	488	(269)	576
САЛДО КЪМ	01.01.2018		806		(449)	488	(269)	576
Промени в счетоводната политика								
Корекции на грешки от минали години								
САЛДО КЪМ	01.01.2018	7	806		(449)	488	(269)	576
(преизчислено)								
Общ всеобхватен доход за годината					213		(262)	(49)
-нетна печалба/загуба за годината							(262)	(262)
-други компоненти на всеобхватния доход за годината, нетно от данъци		7			213			213
<i>Разпределения на общия всеобхватен доход за годината, в т.ч. :</i>								
-за покриване на загуба						(269)	269	
-за резерви						(269)	269	
САЛДО КЪМ	30.06.2018	7	806		(236)	219	(262)	528

Пояснителните бележки от стр.1 до стр.11 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:.....

/ Даниел Александров/

Съставител: .....

/ Профит Мениджмънт ООД

Дата: 17.07.2018 г.

Справка за нетекущите нефинансови активи  
Януари - Юни 2018 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите 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 постъпилите през периода	на излезлите 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
<b>I. Нетекущи нефинансови активи</b>															
1. Материални активи, в т.ч.:	7			7			7	7	7					7	
сгради															
офис оборудване	7			7			7	7	7					7	
транспортни средства															
други															
2. Нематериални активи															
<b>Общо:</b>	7			7			7	7	7					7	

Дата: 17.07.2018 г.

Съставител:

Профит Мениджъри ООД

София

Ръководител:

НИИД "ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД" АД

6

6

Справка  
за краткосрочните вземания и задължения  
Януари - Юни 2018

**А. ВЗЕМАНИЯ**

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
<b>I. Краткосрочни вземания</b>				
1. Вземания, свързани с емитиране				
2. Съдебни вземания и присъдени вземания				
3. Вземания от съучастия				
4. Вземания от лихви, в т.ч.:	2			2
по депозити	2			2
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				
<b>Общо вземания:</b>	<b>2</b>			<b>2</b>

**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

Показатели	Сума на задължението	Степен на изискуемост		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	6
<b>II. Краткосрочни задължения</b>				
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	4	4		
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				
<b>Общо задължения:</b>	<b>7</b>	<b>7</b>		

Дата: 17.07.2018 г.

Съставител:.....  
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:.....



Справка за участието в други дружества  
към 30.06.2018

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
ZJR	Софарма АД	10000.000	бр	41	7.638%
S7E	Емка АД	1655.000	бр.	5	0.893%
SF4	Първа Инвестиционна Банка АД	5000.000	бр	18	3.325%
BAM	Алкомет АД	2450.000	бр.	44	8.213%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	20000.000	бр.	36	6.667%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	0	0.003%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	0	0.000%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	16000.000	бр.	14	2.722%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	25	4.685%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	7	1.421%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	4	0.832%
<b>Общо</b>				<b>194</b>	<b>36.399%</b>

2. Участия в други дружества

Код	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BGX	Експат България СОФИКС	4850.000	дял	6	1.029%

6 1.029%

Дата: 17.07.2018 г.

Съставител:



Ръководител:

