

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 31.03.2012

<u>А К Т И В И</u>	Текущ период	BGN '000 Предходен период
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	1	1
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	<u>1</u>	<u>1</u>
ТЕКУЩИ АКТИВИ		
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
Парични средства в каса		1
Парични средства по безсрочни депозити	11	41
Парични средства по срочни депозити	756	764
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	<u>767</u>	<u>806</u>
ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ		
Ценни книжа, в т.ч.:	247	249
<i>акции</i>	247	249
Дялове на колективни инвестиционни схеми	47	46
ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	<u>294</u>	<u>295</u>
НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		
Вземания, свързани с лихви	16	10
Вземания по сделки с финансови инструменти		
Други	1	1
ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	<u>17</u>	<u>11</u>
РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	3	2
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ	<u>1 081</u>	<u>1 114</u>
СУМА НА АКТИВА	<u>1 082</u>	<u>1 115</u>
<u>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</u>	Текущ период	Предходен период
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ОСНОВЕН КАПИТАЛ	806	806
РЕЗЕРВИ		
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(839)	(838)
Общи резерви	1 211	1 211
ОБЩО РЕЗЕРВИ	<u>372</u>	<u>373</u>
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(66)	
<i>неразпределена печалба</i>		
<i>непокрита загуба</i>	(66)	
Текуща печалба (загуба)	(40)	(66)
ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	<u>(106)</u>	<u>(66)</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>1 072</u>	<u>1 113</u>
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Задължения към контрагенти	1	2
Задължения, свързани с вознаграждения	7	
Задължения към осигурителни предприятия	1	
Данъчни задължения	1	
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ	<u>10</u>	<u>2</u>
СУМА НА ПАСИВА	<u>1 082</u>	<u>1 115</u>

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД
17.04.2012



Ръководител:
Борислав Киров



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
за период 01.01.2012 - 31.03.2012

ВИД ПРИХОДИ / РАЗХОДИ	Текущ период	BGN '000 Предходен период
Финансови разходи		
Разходи за лихви		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		
от последваща оценка		
Разходи, свързани с валутни операции	15	24
Други		
Общо финансови разходи	<u>15</u>	<u>24</u>
Финансови приходи		
Приходи от дивиденди		
Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		
от последваща оценка		
Приходи, свързани с валутни операции	2	
Приходи от лихви	10	10
Други		
Общо финансови приходи	<u>12</u>	<u>10</u>
Нетен резултат от финансова дейност	<u>(3)</u>	<u>(14)</u>
Нефинансови разходи		
Разходи за материали	1	1
Разходи за външни услуги	9	9
Разходи за амортизация		7
Разходи, свързани с възнаграждения	26	27
Други	1	1
Общо за група II	<u>37</u>	<u>45</u>
Нефинансови приходи		
Нетен резултат от финансова дейност	<u>(37)</u>	<u>(45)</u>
Резултат преди облагане с данъци	<u>(40)</u>	<u>(59)</u>
Разходи за данъци		
Нетен резултат за периода	<u>(40)</u>	<u>(59)</u>

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД

17.04.2012



Ръководител:

Борислав Киров



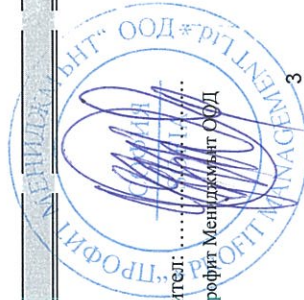
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
за период 01.01.2012 - 31.03.2012

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период		Всичко парични потоци от основна дейност (А):
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	
	Нетен поток	Нетен поток	Нетен поток	Нетен поток	Всичко парични потоци от основна дейност (А):
Парични потоци от основна дейност					
Емитиране и обратно 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	3	15	(12)	24	(24)
Други парични потоци от основна дейност					
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	3	15	(12)	24	(24)
Парични потоци от инвестиционна дейност					
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи					
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи					
Лихви, комисиони и др. подобни	3		3	6	6
Получени дивиденди					
Парични потоци, свързани с управляващо дружество					
Парични потоци, свързани с банка-депозитар					
Парични потоци, свързани с валутни операции					
Други парични потоци от инвестиционна дейност					
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	3		3	6	6
Парични потоци от неспециализирана дейност					
Парични потоци, свързани с други контрагенти		12	(12)	9	(9)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи					
Парични потоци, свързани с възнаграждения		18	(18)	18	(18)
Парични потоци, свързани с данъци					
Други парични потоци от неспециализирана дейност					
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност		30	(30)	27	(27)
Изменение на паричните средства през периода	6	45	(39)	51	(45)
Парични средства в началото на периода			806		833
Парични средства в края на периода, в т.ч.:			767		788
по безсрочни депозити			11		3

17.04.2012

Съставител:
Профит Менджмънт ООД

Ръководител:
Борислав Киров



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за период 01.01.2012 - 31.03.2012

BGN '000

ПОКАЗАТЕЛИ	Резерви		Нагрупан резултат		Резултат за текущия период	Общо собствен капитал
	Основен капитал	Премиен резерв от емисия	Последващи оценки на активи	Общи резерви		
Салдо в началото на отчетния период	806		(838)	1 211	(66)	1 113
Коригирано салдо в началото на отчетния период	806		(838)	1 211	(66)	1 113
Нетна печалба/загуба за периода					(40)	(40)
Покриване на загуби						
Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:						
увеличения			(1)			(1)
намаления			15			15
Други изменения			16			16
Салдо към края на отчетния период	806		(839)	1 211	(66)	1 072
Собствен капитал	806		(839)	1 211	(66)	1 072
към края на отчетния период						
					(66)	66
					(40)	(40)

17.04.2012



Справка за нетекущите нефинансови активи
Януари - Март 2012 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценка стойност (4+5-6)				Амортизация				Преоценка		Преоценена 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	11	12	13	14			
																			1
а																		15	
I. Нетекущи нефинансови активи																			
1. Материални активи, в т.ч.:	9			9			9		9				8					8	1
стради																			
офис оборудване	9			9			9		9				8					8	1
транспортни средства																			
други																			
2. Нематериални активи																			
Общо:	9			9			9		9				8					8	1

Дата: 17.04.2012

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



Справка
за краткосрочните вземания и задължения
Януари - Март 2012

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.:	16		16	
по депозити	16		16	
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:	17	1	16	

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	1	1		
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:	10	10		

Дата: 17.04.2012

Съставител:.....
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:.....



Справка за участието в други дружества
към 31.03.2012

1.Капиталови ценни книжа

(в х.лева)

Партида	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	12	1.143%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2	0.145%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	9	0.779%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	5	0.493%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	25	2.298%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	16	1.490%
КАО	КАОЛИН АД	16942.000	бр.	36	3.344%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	92	8.550%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	26	2.394%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	15	1.415%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	6	0.520%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	3	0.234%
DFACB	ДФ-Аврора Кепитъл Балансиран	11159.593	дял	47	4.390%

Общо:

294 27.20%

Дата
17.04.2012

Съставител:



Ръководител:

