

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 31.03.2011

А К Т И В И	Текущ период	BGN '000 Преходен период
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	10	17
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	<u>10</u>	<u>17</u>
ТЕКУЩИ АКТИВИ		
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
Парични средства по безсрочни депозити	3	10
Парични средства по срочни депозити	785	823
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	<u>788</u>	<u>833</u>
ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ		
Ценни книжа, в т.ч.:	433	376
<i>акции</i>	433	376
Дялове на колективни инвестиционни схеми	57	55
ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	<u>490</u>	<u>431</u>
НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		
Вземания, свързани с лихви	10	7
Вземания по сделки с финансови инструменти		
Други	1	1
ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	<u>11</u>	<u>8</u>
РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	4	2
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ	<u>1 293</u>	<u>1 274</u>
СУМА НА АКТИВА	<u><u>1 303</u></u>	<u><u>1 291</u></u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ОСНОВЕН КАПИТАЛ	806	806
РЕЗЕРВИ		
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(668)	(727)
Общи резерви	1 269	1 269
ОБЩО РЕЗЕРВИ	<u>601</u>	<u>542</u>
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(58)	
<i>неразпределена печалба</i>		
<i>непокрита загуба</i>	(58)	
Текуща печалба (загуба)	(59)	(58)
ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	<u>(117)</u>	<u>(58)</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>1 290</u>	<u>1 290</u>
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Задължения към контрагенти	4	
Задължения, свързани с възнаграждения	7	
Задължения към осигурителни предприятия	1	1
Данъчни задължения	1	
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ	<u>13</u>	<u>1</u>
СУМА НА ПАСИВА	<u><u>1 303</u></u>	<u><u>1 291</u></u>

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД
26.4.2011



Ръководител:
Борислав Киров



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
за период 01.01.2011 - 31.03.2011

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	24	2
Други		
Общо финансови разходи	<u>24</u>	<u>2</u>
Финансови приходи		
Приходи от дивиденди		12
Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		
от последваща оценка		
Приходи, свързани с валутни операции	10	23
Приходи от лихви		16
Други		
Общо финансови приходи	<u>10</u>	<u>51</u>
Нетен резултат от финансова дейност	<u>(14)</u>	<u>49</u>
Нефинансови разходи		
Разходи за материали	1	
Разходи за външни услуги	9	10
Разходи за амортизация	7	1
Разходи, свързани с възнаграждения	27	26
Други	1	1
Общо за група II	<u>45</u>	<u>38</u>
Нефинансови приходи		
Нетен резултат от финансова дейност	<u>(45)</u>	<u>(38)</u>
Резултат преди облагане с данъци	<u>(59)</u>	<u>11</u>
Разходи за данъци		
Нетен резултат за периода	<u>(59)</u>	<u>11</u>

Съставител

26.4.2011



Профит Мениджмънт ООД

Ръководител

Борислав Киров



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

за период №1.01.2011 - 31.03.2011

ВСУ '000

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен период		
	Постъпления	Платания	Нетен поток	Постъпления	Платания	Нетен поток
Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове						
Парични потоци, свързани с получени земи, в т.ч.: лихви						
Платания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и променки	24		(24)	23		2
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	24		(24)	23		2
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи						
Парични потоци, свързани с нетекучи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	6		6	10		10
Получени дивиденди						
Парични потоци, свързани с управлявано 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	6		6	32		32
Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти						
Парични потоци, свързани с нетекучи активи						
Парични потоци, свързани с възнаградения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност	7		(7)	11		(11)
Изменение на паричните средства през периода	6	51	(45)	55	31	24
Парични средства в началото на периода			853			853
Парични средства в края на периода, в т.ч.:			788			877
по безсрочни депозити			3			9

26.4.2011

Съставител:
Председател на Мениджмънт Фонд
ПРОФИТ МЕНДЖЪНТ ФОНД
3

Ръководител:
Борислав Киров
ИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД *
3

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за период 01.01.2011 - 31.03.2011

ВGN 0000

ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Резерви		Нагрупан резултат		Резултат за		Общо собствен капитал
	Премиен резерв от емисия	Последващи оценки на активи	Общи резерви	печалба	загуба	текущи период	
Салдо в началото на отчетния период	806	(727)	1 269	(58)	(58)	1 290	1 290
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	806	(727)	1 269	(58)	(58)	1 290	1 290
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода							(59)
Разпределение на печалбата за:							(59)
Дивиденкти							
Други							
Покриване на загуби							
Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:							
увеличени							59
намаления							59
Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:							
увеличени							66
намаления							7
Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	806	(668)	1 269	(58)	(59)	1 290	1 290
Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	806		1 269	(58)		1 290	1 290

26.4.2011



Справка за нетегушите нефинансови активи
Януари - Март 2011 година

(в х.лвев)

ПОКАЗАТЕЛИ	Очетна стойност на нетегушите 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 постъпналите 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		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нетегуши нефинансови активи															
1. Материални активи, в т.ч.:	12		3	9			9	11		3				8	1
сгради															
офис оборудване	12		3	9			9	11		3				8	1
транспортни средства															
други															
2. Нематериални активи	75		2	73			73	59	7	2				64	9
Общо:	87		5	82			82	70	7	5				72	10

Дата: 26.04.2011

Ръководител:



Справка
за краткосрочните вземания и задължения
Януари - Март 2011

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.:	10	10		
по депозити	10	10		
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:	11	11		

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	4	4		
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:	13	13		

Дата: 26.04.2011



Ръководител:.....



Справка за участието в други дружества
към 31.03.2011

1.Капиталови ценни книжа

(в х.лева)

Партида	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	27	2.039%
BTH	БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	2059.000	бр.	62	4.737%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	3	0.257%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр	22	1.721%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	11	0.855%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	22	1.705%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	29	2.263%
КАО	КАОЛИН АД	8471.000	бр.	44	3.353%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	123	9.410%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	30	2.317%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	450.000	бр.	40	3.084%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	15	1.119%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	5	0.387%
DFACB	ДФ-Аврора Кепитъл Балансиран	11159.593	дял	57	4.371%

Общо

490 37.62%

Дата
26.4.2011

Съставител:



Ръководител:

