

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30.09.2015

BGN '000

<u>А К Т И В И</u>	Пояснителни бележки	Текущ период	Предходен период
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
<i>ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</i>			
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
Парични средства по безсрочни депозити	3	11	84
Парични средства по срочни депозити	3	584	521
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		595	605
ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			
Ценни книжа, в т.ч.:	1	122	230
акции		122	230
Дялове на колективни инвестиционни схеми			
ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ		122	230
НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			
Вземания, свързани с лихви	4	5	2
Други			
Други вземания и предплатени разходи		1	
ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		6	2
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ		723	837
СУМА НА АКТИВА		723	837
<u>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</u>			
ТЕКУЩ ПЕРИОД			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
ОСНОВЕН КАПИТАЛ			
РЕЗЕРВИ			
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		(660)	(723)
Общи резерви		752	796
ОБЩО РЕЗЕРВИ		92	73
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ			
Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:			
неразпределена печалба			
непокрита загуба		(180)	(44)
Печалба / загуба на текущия период		(180)	(44)
ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		(180)	(44)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		718	835
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Задължения към контрагенти		1	1
Задължения към осигурителни предприятия		1	
Данъчни задължения			1
Задължения към персонала		3	
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ		5	2
СУМА НА ПАСИВА		723	837

Изпълнителен директор:

/ Даниел Александров/

Съставител:

/ Профит Мениджмънт ООД/

Дата: 21.10.2015 г.



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за период 01.01.2015 - 30.09.2015

BGN '000

ВИД ПРИХОДИ / РАЗХОДИ	Пояснителни бележки	Текущ период	Предходен период
Финансови приходи			
Приходи от дивиденди		1	1
Приходи, свързани с валутни операции		78	51
Приходи от лихви		9	14
Други			
Общо финансови приходи	10	<u>88</u>	<u>66</u>
Финансови разходи			
Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		171	
Разходи, свързани с валутни операции		34	12
Други		1	1
Общо финансови разходи	11	<u>206</u>	<u>13</u>
Финансови приходи/разходи, НЕТНО		<u>(118)</u>	<u>53</u>
Нефинансови разходи			
Разходи за материали			1
Разходи за външни услуги		15	19
Разходи, свързани с възнаграждения		38	52
Други		9	24
Общо за група II	11	<u>62</u>	<u>96</u>
Нетен резултат от нефинансова дейност		<u>(62)</u>	<u>(96)</u>
Резултат преди облагане с данъци		<u>(180)</u>	<u>(43)</u>
Разходи за данъци			
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ПЕРИОДА	8	<u>(180)</u>	<u>(43)</u>
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<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	<u>63</u>	<u>14</u>
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		63	14
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		<u>(117)</u>	<u>(29)</u>
Доход на акция	6	-0.223541927487	-0.0529040599242

Изпълнителен директор:
/ Даниел Александров/

Съставител:
/ Профит Мениджмънт ООД/

Дата: 21.10.2015 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

за период 01.01.2015 - 30.09.2015

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период		Всичко парични потоци от оперативна дейност
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	
Парични потоци от оперативна дейност					
Парични потоци, свързани с други контрагенти	22	(22)	42	(42)	
Парични потоци, свързани с възнаграждения	35	(35)	48	(48)	
Други парични потоци от оперативна дейност	1	(1)			
Всичко парични потоци от оперативна дейност	58	(58)	90	(90)	
Парични потоци от инвестиционна дейност					
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи					
Лихви, комисиони и др. подобни	6	6	9	9	
Получени дивиденди	1	1	1	1	
Парични потоци, свързани с банка-депозитар					
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	7	2	10	1	9
Парични потоци от финансова дейност					
Парични потоци от валутни операции и преоценки	77	34	50	12	38
Всичко парични потоци от финансова дейност:	77	34	50	12	38
Изменение на паричните средства през периода	84	94	60	103	(43)
Парични средства в началото на периода					643
Парични средства в края на периода, в т.ч.:					600
по безсрочни депозити					16



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

Съставител:

/ Профит Мениджмънт ООД

Дата: 21.10.2015 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за период 01.01.2015 - 30.09.2015

(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	01.01.2014		806		(735)	972	(176)	867
Промени в счетоводната политика								
Корекции на грешки от минали години								
САЛДО КЪМ	01.01.2014		806		(735)	972	(176)	867
(преизчислено)								
Общ всеобхватен доход за годината		7			12		(44)	(32)
-нетна печалба/загуба за годината							(44)	(44)
-други компоненти на всеобхватния доход								
за годината, нетно от данъци		7			12			12
Разпределения на общия всеобхватен доход за годината, в т.ч. :						(176)	176	
-за дивиденди								
-към неразпределена печалба								
-за покриване на загуба						(176)	176	
-за резерви								
САЛДО КЪМ	31.12.2014	7	806		(723)	796	(44)	835
САЛДО КЪМ	01.01.2015		806		(723)	796	(44)	835
Промени в счетоводната политика								
Корекции на грешки от минали години								
САЛДО КЪМ	01.01.2015	7	806		(723)	796	(44)	835
(преизчислено)								
Общ всеобхватен доход за годината					63		(180)	(117)
-нетна печалба/загуба за годината							(180)	(180)
-други компоненти на всеобхватния доход								
за годината, нетно от данъци		7			63			63
Разпределения на общия всеобхватен доход за годината, в т.ч. :						(44)	44	
-за дивиденди								
-към неразпределена печалба								
-за покриване на загуба						(44)	44	
-за резерви								
САЛДО КЪМ	30.09.2015	7	806		(660)	752	(180)	718

Изпълнителен директор:
/ Даниел Александров/

Съставител:
/ Профит Мениджмънт ООД

Дата: 21.10.2015 г.

Справка за нетекушите нефинансови активи
Януари - Септември 2015 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекушите активи			Преоценка		Преоценка		Амортизация			Преоценка		Преоценка 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	увеличение	намаление	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)			увеличение	намаление
I. Нетекуши нефинансови активи																
1. Материални активи, в т.ч.:	7			7					7			7				
сгради																
офис оборудване	7			7					7			7				
транспортни средства																
други																
2. Нематериални активи																
Общо:	7			7					7			7				

(в к.лево)

Дата: 21.10.2015

Съставител:

Профит Мезиджит ФОНД



Ръководител:



Справка
за краткосрочните вземания и задължения
Януари - Септември 2015

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.:	5			5
по депозити	5			5
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				
Общо вземания:	5			5

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	3	3		
5. Задължения към осигурителни предприятия	1	1		
6. Данъчни задължения				
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:	5	5		

Дата: 21.10.2015

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



Справка за участието в други дружества
към 30.09.2015

1.Капиталови ценни книжа

(в х.лева)

Партида	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	20	2.785%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2	0.277%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр	9	1.218%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	0	0.022%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	15	2.041%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	19	2.569%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	0	0.000%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	17	2.352%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	30	4.162%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	8	1.127%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	2	0.331%

Общо

Дата
21.10.2015

Съставител:



Ръководител:



16.884%