

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 31.12.2009

<u>А К Т И В И</u>	Текущ период	BGN '000 Преходен период
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	22	23
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	<u>22</u>	<u>23</u>
ТЕКУЩИ АКТИВИ		
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
Парични средства по безсрочни депозити	3	6
Парични средства по срочни депозити	850	870
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	<u>853</u>	<u>876</u>
ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ		
Ценни книжа, в т.ч.:	414	492
акции	414	492
Дялове на колективни инвестиционни схеми	56	62
ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	<u>470</u>	<u>554</u>
НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		
Вземания, свързани с лихви	10	3
Вземания по сделки с финансови инструменти	9	
Други	1	1
ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	<u>20</u>	<u>4</u>
РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2	2
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ	<u>1 345</u>	<u>1 436</u>
СУМА НА АКТИВА	<u><u>1 367</u></u>	<u><u>1 459</u></u>

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

	Текущ период	Преходен период
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ОСНОВЕН КАПИТАЛ	806	806
РЕЗЕРВИ		
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(708)	(706)
Общи резерви	1 346	1 333
ОБЩО РЕЗЕРВИ	<u>638</u>	<u>627</u>
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		11
неразпределена печалба		11
Текуща печалба (загуба)	(77)	13
ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	<u>(77)</u>	<u>24</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>1 367</u>	<u>1 457</u>
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Задължения към контрагенти		2
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ		<u>2</u>
СУМА НА ПАСИВА	<u>1 367</u>	<u>1 459</u>

Съставител: _____
Профит Мениджмънт ООД
05-03-2010

0247 Димитър Коджаниколов
Регистриран одитор

Ръководител: _____
Борислав Киров
ИД Индустиален фонд АД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
за 2009 година

ВИД ПРИХОДИ / РАЗХОДИ	Текущ период	BGN '000 Предходен период
Финансови разходи		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	3	34
от последваща оценка		24
Разходи, свързани с валутни операции	72	75
Други	1	
Общо финансови разходи	<u>76</u>	<u>109</u>
Финансови приходи		
Приходи от дивиденди	9	24
Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	21	119
от последваща оценка	18	53
Приходи, свързани с валутни операции	66	88
Приходи от лихви	51	24
Общо финансови приходи	<u>147</u>	<u>255</u>
Нетен резултат от финансова дейност	<u>71</u>	<u>146</u>
Нефинансови разходи		
Разходи за материали	1	1
Разходи за външни услуги	29	33
Разходи за амортизация	5	4
Разходи, свързани с възнаграждения	107	94
Други	6	1
Общо за група II	<u>148</u>	<u>133</u>
Нефинансови приходи		
Нетен резултат от финансова дейност	<u>(148)</u>	<u>(133)</u>
Резултат преди облагане с данъци	<u>(77)</u>	<u>13</u>

Разходи за данъци

Нетен резултат за периода

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД

05-03-2010

0247 Димитър
Коджаниколов
Регистриран одитор

Ръководител:

Борислав Киров

(77) 13

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

за период 01.01.2009 - 31.12.2009

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	66	72	(6)	88	75	13
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	66	72	(6)	88	75	13
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	90		90	444	373	71
Лихви, комисиони и др. подобни	45		45	25		25
Получени дивиденди	9		9	24		24
Парични потоци, свързани с банка-депозитар						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	144		144	493	373	120
Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	38		(38)	34		(34)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи	4		(4)			
Парични потоци, свързани с възнаграждения	118		(118)	116		(116)
Други парични потоци от неспециализирана дейност	1		(1)	1		(1)
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност	161		(161)	151		(151)
Изменение на паричните средства през периода	210	233	(23)	581	599	(18)
Парични средства в началото на периода			876			894
Парични средства в края на периода, в т.ч.:			853			876
по безсрочни депозити			2			6

05-03-2010

0247 Димитър
Коджаниколов
Регистриран одитор

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД

3

Ръководител:

Борислав Киров

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за период 01.01.2009 - 31.12.2009

ВGN '000

ПОКАЗАТЕЛИ	Резерви		Общи резерви	Нагрупан резултат		Резултат за текущия период	Общо собствен капитал
	Основен капитал	Премен резерв от емисия		последващи оценки на активи	печалба		

Салдо в началото на отчетния период	806	(706)	1 333	11	13	1 457
Нетна печалба/загуба за периода					(77)	(77)
Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:		(2)				(2)
увеличения		158				158
намаления		160				160
Други изменения			13	(11)	(13)	(11)
Салдо към края на отчетния период	806	(708)	1 346			1 367

Други промени						
Собствен капитал	806	(708)	1 346			1 367
към края на отчетния период						
05.03.2010						

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:
Борислав Киров



0247 Димитър
Коджаниколов
Регистриран одитор

1

Справка за нетекещите нефинансови активи
Януари - Декември 2009 година

(в х.лвн)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекещите активи				Преценка		Преценка стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
	в началото на периода	на постъпните през периода	на излезите 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
I. Нетекещи нефинансови активи															
I. Материални активи, в т.ч.:	55	1	44	12			12	52	2	44	10			10	2
сгради															
офис оборудване	12	1	1	12			12	9	2	1	10			10	2
транспортни средства	43		43					43		43					
други															
2. Нематериални активи	72		3	75			75	52	3		55			55	20
Общо:	127		4	44			87	104		44	65			65	22



Дата: 26.01.2010

Ръководител:

Справка
за краткосрочните вземания и задължения
Януари - Декември 2009

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.:	9	9		
при продажба на финансови инструменти	9	9		
увеличения на капитала				
други				
6. Други краткосрочни вземания	1	1		
Общо вземания:	20	20		

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. Задължения, свързани с възнаграждения				
5. Задължения към осигурителни предприятия				
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:				

Дата: 26.01.2010

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



Справка за участието в други дружества
към 31.12.2009

1.Капиталови ценни книжа

(в х.лева)

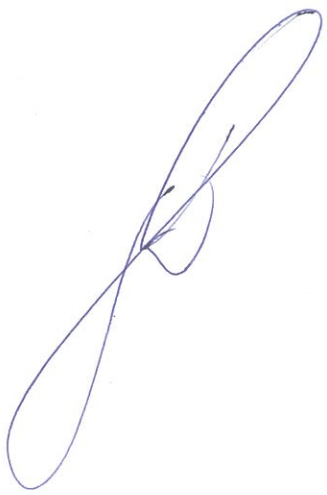
Партида	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	28	2.021%
BTH	БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	2229.000	бр.	37	2.737%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	3	0.189%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр	17	1.230%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	15	1.070%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	31	2.262%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	20	1.457%
КАО	КАОЛИН АД	8471.000	бр.	48	3.545%
PING	Пингвините ЕАД	108500.000	бр.	136	9.968%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	31	2.281%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	450.000	бр.	28	2.045%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	14	1.061%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	6	0.406%
DFACB	ДФ-Аврора Кепитъл Балансиран	11 159.593	дял	56	4.136%

Общо

Дата
#####

Съставител:

Ръководител:




470 34.41%