

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 30.6.2009

(в х.лева)

| АКТИВИ | Текущ период | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | Текущ период | Предходен период |
|---|--------------|------------------|--|--------------|------------------|
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | |
| I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ | 806 | 806 |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | | | II. РЕЗЕРВИ | | |
| <i>акции</i> | | | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | | |
| <i>дългови</i> | | | 2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви | (725) | (706) |
| 2. Други финансови инструменти | | | 3. Общи резерви | 1 346 | 1 333 |
| <i>Общо за група I</i> | 0 | 0 | <i>Общо за група II</i> | 621 | 627 |
| II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | 24 | 23 | III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | | |
| <i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i> | 24 | 23 | 1. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.: | | 11 |
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | <i>неразпределена печалба</i> | | 11 |
| I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | | | <i>непокрита загуба</i> | | |
| 1. Парични средства в каса | | | 2. Текуща печалба (загуба) | (55) | 13 |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 24 | 6 | <i>Общо за група III</i> | (55) | 24 |
| 3. Парични средства по срочни депозити | 799 | 870 | <i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i> | 1 372 | 1 457 |
| 4. Блокирани парични средства | | | | | |
| <i>Общо за група I</i> | 823 | 876 | | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 476 | 492 | 1. Задължения, свързани с дивиденди | | |
| <i>акции</i> | 476 | 492 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | | |
| <i>права</i> | | | <i>към банка депозитар</i> | | |
| <i>дългови</i> | | | <i>към управляващо дружество</i> | | |
| <i>други</i> | | | <i>към кредитни институции</i> | | |
| 2. Инструменти на паричния пазар | | | 3. Задължения към контрагенти | 1 | 2 |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми | 60 | 62 | 4. Задължения, свързани с възнаграждения | 18 | |
| 4. Деривативни финансови инструменти | | | 5. Задължения към осигурителни предприятия | 1 | |
| 5. Блокирани | | | 6. Данъчни задължения | 1 | |
| 6. Други финансови инструменти | | | 7. Задължения, свързани с емитиране | | |
| <i>Общо за група II</i> | 536 | 554 | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване | | |
| III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти | | |
| 1. Вземания, свързани с лихви | 7 | 3 | 10. Други | 1 | |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | | | <i>Общо за група I</i> | 22 | 2 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | | | <i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i> | 22 | 2 |
| 4. Други | 1 | 1 | | | |
| <i>Общо за група III</i> | 8 | 4 | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | 3 | 2 | | | |
| <i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i> | 1 370 | 1 436 | | | |
| | | | | | |
| <i>СУМА НА АКТИВА</i> | 1 394 | 1 459 | <i>СУМА НА ПАСИВА</i> | 1 394 | 1 459 |

Дата: 28.07.2009

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:
СОФИЯ



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

за периода: Януари - Юни 2009 година

| РАЗХОДИ | Текущ период 1 | Предходен период 2 | ПРИХОДИ | | Предходен период 2 |
|--|-------------------|-----------------------|--|---|-----------------------|
| | | | а | 1 | |
| А. Разходи за дейността | | | А. Приходи от дейността | | |
| І. Финансови разходи | | | І. Финансови приходи | | |
| 1. Разходи за лихви | | | 1. Приходи от дивиденди | | |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: | | 4 | 2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: | | 10 |
| от последваща оценка | | | от последваща оценка | | 0 |
| 3. Разходи, свързани с валутни операции | 52 | 35 | 3. Приходи, свързани с валутни операции | | 51 |
| 4. Други | | | 4. Приходи от лихви | | 21 |
| | | | 5. Други | | |
| Общо за група І | 52 | 39 | Общо за група І | | 72 |
| НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | 20 | | НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | | 3 |
| ІІ. Нефинансови разходи | | | ІІ. Нефинансови приходи | | |
| 1. Разходи за материали | 1 | 1 | | | |
| 2. Разходи за външни услуги | 16 | 15 | | | |
| 3. Разходи за амортизация | 2 | 2 | | | |
| 4. Разходи, свързани с възнаграждения | 53 | 48 | | | |
| 5. Други | 3 | 3 | | | |
| Общо за група ІІ | 75 | 69 | Общо за група ІІ | | 0 |
| НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | | | НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | | 69 |
| Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ) | 127 | 108 | Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ) | | 36 |
| В. Печалба преди облагане с данъци | | | В. Загуба преди облагане с данъци | | 72 |
| ІІІ. Разходи за данъци | | | | | |
| Г. Нетна печалба за периода (В-ІІІ) | | | Г. Нетна загуба за периода | | 55 |
| ВСИЧКО (Б+ІІІ+Г) | 127 | 108 | ВСИЧКО (Б+Г) | | 127 |

Дата : 28.07.2009

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

за периода Януари - Юни 2009 година

| Наименование на паричните потоци | Текущ период | | | Предходен период | | | Нетен поток |
|--|--------------|----------|-------------|------------------|----------|-------------|-------------|
| | Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| А. Парични потоци от основна дейност | | | | | | | |
| Емитране и обратен 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 | 51 | 52 | (1) | 14 | 35 | (21) | |
| Други парични потоци от основна дейност | 51 | 52 | (1) | 14 | 35 | (21) | |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А): | | | | | | | |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с текущи финансови активи | | | | 86 | 276 | (190) | |
| Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи | | | | | | | |
| Лихви, комисиони и др. подобни | 17 | | 17 | 14 | | 14 | |
| Получени дивиденди | | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с управляващо дружество | | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с банка-депозитар | | | | | 1 | (1) | |
| Парични потоци, свързани с валутни операции | | | | | | | |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | 1 | | (1) | | | | |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б): | 17 | 1 | 16 | 100 | 277 | (177) | |
| В. Парични потоци от неспециализирана дейност | | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с други контрагенти | | 21 | (21) | | 19 | (19) | |
| Парични потоци, свързани с нетекущи активи | | 3 | (3) | | | | |
| Парични потоци, свързани с възнаграждения | | 44 | (44) | | 40 | (40) | |
| Парични потоци, свързани с данъци | | | | | | | |
| Други парични потоци от неспециализирана дейност | | | | | | | |
| Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В): | | 68 | (68) | | 59 | (59) | |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 68 | 121 | (53) | 114 | 371 | (257) | |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | 876 | | | 637 | |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | | | 823 | | | 5 | |
| по безсрочни депозити | | | 24 | | | | |

Дата: 28.07.2009

Съставител:

Профит Мениджмънт Офис

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода : Януари - Юни 2009 година

(в х.лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Основен капитал | Резерви | | | Натрупани печалби/загуби | | Общо собствен капитал |
|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------|-----------------------|
| | | премии от емисия (премиен резерв) | резерв от последващи оценки | общии резерви | печалба | загуба | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Салдо в началото на отчетния период | 806 | | (706) | 1 333 | 24 | | 1 457 |
| Промени в началните салда поради: | | | | | | | |
| Ефект от промени в счетоводната политика | | | | | | | |
| Фундаментални грешки | | | | | | | |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | 806 | | (706) | 1 333 | 24 | | 1 457 |
| Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.: | | | | | | | |
| емитиране | | | | | | | |
| обратно изкупуване | | | | | | | |
| Нетна печалба/загуба за периода | | | | | | (55) | (55) |
| 1. Разпределение на печалбата за: | | | | 13 | (13) | | |
| дивиденди | | | | | | | |
| други | | | | 13 | (13) | | |
| 2. Покриване на загуби | | | | | | | |
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | | | | | | | |
| увеличения | | | | | | | |
| намаления | | | | | | | |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.: | | | (19) | | | | (19) |
| увеличения | | | 68 | | | | 68 |
| намаления | | | 87 | | | | 87 |
| 5. Други изменения | | | | | (11) | | (11) |
| Салдо към края на отчетния период | 806 | | (725) | 1 346 | | (55) | 1 372 |
| 6. Други промени | | | | | | | |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 806 | | (725) | 1 346 | | (55) | 1 372 |

Дата: 28.07.2009

Съставител:

Профи Мениджмънт СООД

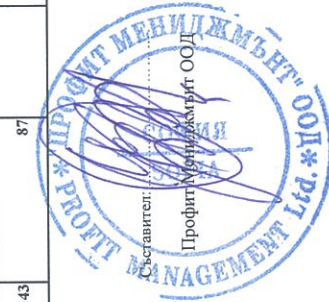
Ръководител:



Справка за нетекещите нефинансови активи
Януари - Юни 2009 година

| ПОКАЗАТЕЛИ | Отчетна стойност на нетекещите активи | | | Преоценка | | Преоценена 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| а | | | | | | | | | | | | | | | | 15 |
| I. Нетекещи нефинансови активи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Материални активи, в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| сгради | 55 | | 43 | 12 | | | 12 | | | | | | | | 10 | |
| офис оборудване | 12 | | | | | | 12 | | | | | | | | 10 | |
| Транспортни средства | 43 | | 43 | | | | | | 43 | | | | | | | |
| други | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Нематериални активи | 72 | 3 | | 75 | | | | | | | | | | | 53 | 22 |
| Общо: | 127 | 3 | 43 | 87 | | | 87 | | 104 | 43 | | | | 63 | 63 | 24 |

Дата: 28.07.2009



Съставител:

Профит Мениджмънт ООД



Ръководител:

Справка
за краткосрочните вземания и задължения
Януари - Юни 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.: | 7 | 7 | | |
| по депозити | 7 | 7 | | |
| 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: | 8 | 8 | | |

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 | 18 | 18 | | |
| 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.: | 1 | 1 | | |
| неплатени лихви | | | | |
| Общо задължения: | 22 | 22 | | |

Дата: 28.07.2009

Съставител:
Профит Мениджъри ООД

Ръководител:



Справка за участието в други дружества
към 30.06.2009

1.Капиталови ценни книжа

(в х.лева)

| Партида | Име | Количество | Мярка | Стойност | % от активите на дружеството |
|---------|------------------------------|------------|-------|----------|------------------------------|
| BSTR | ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ | 674.000 | бр. | 27 | 1.957% |
| BTH | БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД | 2229.000 | бр. | 46 | 3.317% |
| CCB | ТБ Централна Кооп. Банка АД | 2000.000 | бр. | 3 | 0.183% |
| CHIM | Химимпорт АД | 6269.000 | бр. | 14 | 0.964% |
| ENM | Енемона АД | 1593.000 | бр. | 12 | 0.878% |
| EUBG | Еврохолд България АД | 21992.000 | бр. | 24 | 1.736% |
| FIB | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 8757.000 | бр. | 19 | 1.375% |
| КАО | КАОЛИН АД | 8471.000 | бр. | 29 | 2.068% |
| LAVEN | Лавена АД, Шумен | 5985.000 | бр. | 90 | 6.443% |
| PING | Пингвините ЕАД | 114029.000 | бр. | 148 | 10.583% |
| SLB | Слънчев бряг АД | 6835.000 | бр. | 24 | 1.717% |
| TRACE | Трейс Груп Холд АД | 450.000 | бр. | 20 | 1.459% |
| ZHBG | Зърнени Храни България АД | 22724.000 | бр. | 14 | 1.029% |
| ZLP | Златни пясъци АД | 1709.000 | бр. | 6 | 0.460% |
| DFACB | ДФ-Аврора Кепитъл Балансиран | 11 159.593 | дял | 60 | 4.282% |

Общо

536 38.45%

Дата
28.7.2009

Съставител:



Ръководител:

