

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 30.09.2012

| <u>А К Т И В И</u> | Текущ период | BGN '000 Предходен период |
|--|-------------------------|---------------------------------|
| НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | |
| МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | 1 |
| ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | <u>1</u> |
| ТЕКУЩИ АКТИВИ | | |
| ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | | |
| Парични средства в каса | | 1 |
| Парични средства по безсрочни депозити | 4 | 41 |
| Парични средства по срочни депозити | 776 | 764 |
| ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | <u>780</u> | <u>806</u> |
| ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | |
| Ценни книжа, в т.ч.: | | |
| <i>акции</i> | 231 | 249 |
| Дялове на колективни инвестиционни схеми | 231 | 249 |
| ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | <u>231</u> | <u>295</u> |
| НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | |
| Вземания, свързани с лихви | 13 | 10 |
| Вземания по сделки с финансови инструменти | | |
| Други | 1 | 1 |
| ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | <u>14</u> | <u>11</u> |
| РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | 1 | 2 |
| ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ | <u>1 026</u> | <u>1 114</u> |
| СУМА НА АКТИВА | <u>1 026</u> | <u>1 115</u> |
| | Текущ период | Предходен период |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | |
| ОСНОВЕН КАПИТАЛ | 806 | 806 |
| РЕЗЕРВИ | | |
| Резерви от последващи оценки на активи и пасиви | (802) | (838) |
| Общи резерви | 1 145 | 1 211 |
| ОБЩО РЕЗЕРВИ | <u>343</u> | <u>373</u> |
| ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | | |
| Натрупана печалба (загуба), в т.ч.: | | |
| <i>неразпределена печалба</i> | | |
| <i>непокрита загуба</i> | | |
| Текуща печалба (загуба) | (135) | (66) |
| ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | <u>(135)</u> | <u>(66)</u> |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ | <u>1 014</u> | <u>1 113</u> |
| ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| Задължения към контрагенти | 2 | 2 |
| Задължения, свързани с възнаграждения | 8 | |
| Задължения към осигурителни предприятия | 1 | |
| Данъчни задължения | 1 | |
| ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ | <u>12</u> | <u>2</u> |
| СУМА НА ПАСИВА | <u>1 026</u> | <u>1 115</u> |

Съставител:
23.10.2012



Ръководител:
Борислав Киров



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
за период 01.01.2012 - 30.09.2012

| ВИД ПРИХОДИ / РАЗХОДИ | Текущ период | BGN '000 Предходен период |
|--|--------------|------------------------------|
| Финансови разходи | | |
| Разходи за лихви | | |
| Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: | 53 | |
| от последваща оценка | | |
| Разходи, свързани с валутни операции | 43 | 49 |
| Други | | |
| Общо финансови разходи | <u>96</u> | <u>49</u> |
| Финансови приходи | | |
| Приходи от дивиденди | 1 | 62 |
| Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: | | |
| от последваща оценка | | |
| Приходи, свързани с валутни операции | 43 | 43 |
| Приходи от лихви | 29 | 28 |
| Други | | |
| Общо финансови приходи | <u>73</u> | <u>133</u> |
| Нетен резултат от финансова дейност | <u>(23)</u> | <u>84</u> |
| Нефинансови разходи | | |
| Разходи за материали | 1 | 1 |
| Разходи за външни услуги | 21 | 22 |
| Разходи за амортизация | | 15 |
| Разходи, свързани с възнаграждения | 86 | 79 |
| Други | 4 | 3 |
| Общо за група II | <u>112</u> | <u>120</u> |
| Нефинансови приходи | | |
| Нетен резултат от финансова дейност | <u>(112)</u> | <u>(120)</u> |
| Резултат преди облагане с данъци | <u>(135)</u> | <u>(36)</u> |
| Разходи за данъци | | |
| Нетен резултат за периода | <u>(135)</u> | <u>(36)</u> |

Съставител:
Кредит Мениджмънт ООД
23.10.2012



Ръководител:
Борислав Киров
СОФИЯ



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
за период 01.01.2012 - 30.09.2012

| Наименование на паричните потоци | Текущ период | | Предходен период | | Всичко '000 |
|---|--------------|----------|------------------|----------|-------------|
| | Постъпления | Плащания | Постъпления | Плащания | |
| Парични потоци от основна дейност | | | | | |
| Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове | | | | | |
| Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви | 41 | 42 | 43 | 49 | (6) |
| Плащания при разпределения на печалби | | | | | |
| Парични потоци от валутни операции и преоценки | | | | | |
| Други парични потоци от основна дейност | 41 | 42 | 43 | 49 | (6) |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А): | | | | | |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | |
| Парични потоци, свързани с текущи финансови активи | 48 | | | | 48 |
| Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи | | | | | |
| Лихви, комисиони и др. подобни | 28 | | 21 | | 21 |
| Получени дивиденди | 1 | | 16 | | 16 |
| Парични потоци, свързани с управлявано дружество | | | | | |
| Парични потоци, свързани с банка-депозитар | | 1 | | | (1) |
| Парични потоци, свързани с валутни операции | | | | | |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност | 77 | 1 | 37 | | 37 |
| Парични потоци от неспециализирана дейност | | | | | |
| Парични потоци, свързани с други контрагенти | | 25 | | 24 | (24) |
| Парични потоци, свързани с нетекущи активи | | | | | |
| Парични потоци, свързани с възнаграждения | | 76 | | 71 | (71) |
| Парични потоци, свързани с данъци | | | | | |
| Други парични потоци от неспециализирана дейност | | | | 1 | (1) |
| Всичко парични потоци от неспециализирана дейност | | | | | |
| Изменение на паричните средства през периода | 118 | 144 | 80 | 145 | (65) |
| Парични средства в началото на периода | 101 | | | 96 | (96) |
| Парични средства в края на периода, в т.ч.: | | | | | |
| по безсрочни депозити | | | | | |
| | 806 | | | | 833 |
| | 780 | | | | 768 |
| | 4 | | | | 8 |

23.10.2012

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:
Профит Мениджмънт ООД



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за период 01.01.2012 - 30.09.2012

| ПОКАЗАТЕЛИ | Резерви | | | Нагрупан резултат | | Резултат за текущия период | Общо собствен капитал |
|--|-----------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|---------|----------------------------|-----------------------|
| | Основен капитал | Премииен резерв от емисия | Последващи оценки на активи | Общи резерви | печалба | | |
| 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 | | | | | | (135) | (135) |
| Покриване на загуби | | | | | | 66 | 66 |
| Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.: | | | | | | | |
| увеличения | | | | | | | 36 |
| намаления | | | | | | | 92 |
| Други изменения | | | | | | | 56 |
| Салдо към края на отчетния период | 806 | | (802) | 1 145 | | (135) | 1 014 |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 806 | | (802) | 1 145 | | (135) | 1 014 |

23.10.2012



Справка за текущите нефинансови активи
Януари - Септември 2012 година

| ПОКАЗАТЕЛИ | Отчетна стойност на нетекущите активи | | | | | | Преоценка | | Амортизация | | | | Преоценка в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност за текущия период (7-14) | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|------------|-----------|--|---|----|
| | в началото на периода | на постъпващите през периода | на излезлите през периода | в края на периода (1+2-3) | Преоценка | | в началото на периода | начислена през периода | отписана през периода | в края на периода (8+9-10) | Преоценка | | | | |
| | | | | | увеличение | намаление | | | | | увеличение | намаление | | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. Нетекущи нефинансови активи | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Материални активи, в т.ч.: | 9 | | | 9 | | | 9 | 8 | 1 | | 9 | | | | 9 |
| сгради | | | | | | | | | | | | | | | |
| офис оборудване | 9 | | | 9 | | | 9 | 8 | 1 | | 9 | | | | 9 |
| транспортни средства | | | | | | | | | | | | | | | |
| други | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Нематериални активи | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общо: | 9 | | | 9 | | | 9 | 8 | 1 | | 9 | | | | 9 |

Дата: 23.10.2012



Справка
за краткосрочните вземания и задължения
Януари - Септември 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.: | 13 | | 13 | |
| по депозити | 13 | | 13 | |
| 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: | 14 | 1 | 13 | |

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 | 2 | 2 | | |
| 4. Задължения, свързани с възнаграждения | 8 | 8 | | |
| 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: | 12 | 12 | | |

Дата: 23.10.2012

Съставител:
Профит Мениджъри ООД

Ръководител:



Справка за участието в други дружества
към 30.09.2012

1.Капиталови ценни книжа

(в х.лева)

| Партида | Име | Количество | Мярка | Стойност | % от активите на дружеството |
|---------|------------------------------|------------|-------|----------|------------------------------|
| BSTR | ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ | 674.000 | бр. | 10 | 1.018% |
| CCB | ТБ Централна Кооп. Банка АД | 2000.000 | бр. | 1 | 0.109% |
| CHIM | Химимпорт АД | 6269.000 | бр. | 4 | 0.391% |
| ENM | Енемона АД | 1593.000 | бр. | 5 | 0.461% |
| EUBG | Еврохолд България АД | 21992.000 | бр. | 20 | 1.981% |
| FIB | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 8757.000 | бр. | 14 | 1.339% |
| КАО | КАОЛИН АД | 16942.000 | бр. | 44 | 4.293% |
| PING | Пингвините ЕАД | 100000.000 | бр. | 92 | 9.013% |
| SLB | Слънчев бряг АД | 6835.000 | бр. | 14 | 1.332% |
| TRACE | Трейс Груп Холд АД | 4950.000 | бр. | 19 | 1.837% |
| ZHBG | Зърнени Храни България АД | 22724.000 | бр. | 5 | 0.487% |
| ZLP | Златни пясъци АД | 1709.000 | бр. | 3 | 0.275% |

Общо:

231 22.54%

Дата
23.10.2012

Съставител:



Ръководител:

