

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 30.9.2009

(в х.лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	806	806
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(661)	(706)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	1 346	1 333
<i>Общо за група I</i>			<i>Общо за група II</i>	685	627
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	23	23	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i>	23	23	1. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.:		11
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		11
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	(63)	13
2. Парични средства по безсрочни депозити	17	6	<i>Общо за група III</i>	(63)	24
3. Парични средства по срочни депозити	854	870	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i>	1 428	1 457
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	871	876			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	469	492	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	469	492	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права			към банка депозитар		
дългови			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1	2
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	58	62	4. Задължения, свързани с възнаграждения	7	
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	1	
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	527	554	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	13	3	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<i>Общо за група I</i>	9	2
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</i>	9	2
4. Други	1	1			
<i>Общо за група III</i>	14	4			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2	2			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</i>	1 414	1 436			
СУМА НА АКТИВА	1 437	1 459	СУМА НА ПАСИВА	1 437	1 459

Дата: 27.10.2009

Съставител:
Профит Менджмънт ООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

за периода: Януари - Септември 2009 година

РАЗХОДИ	Текущ период 1	Преходен период 2	ПРИХОДИ	Текущ период 1	(в х.лева)	
					Преходен период 2	Текущ период 2
а			а			
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността			
І. Финансови разходи			І. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	9	24	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка			2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	18	38	
3. Разходи, свързани с валутни операции	64	37	3. Приходи, свързани с валутни операции	52	46	
4. Други	1		4. Приходи от лихви	35	17	
Общо за група І	65	42	Общо за група І	114	125	
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	49	83	
ІІ. Нефинансови разходи			ІІ. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	1	1				
2. Разходи за външни услуги	22	22				
3. Разходи за амортизация	4	3				
4. Разходи, свързани с възнаграждения	81	71				
5. Други	4	4				
Общо за група ІІ	112	101	Общо за група ІІ	0	0	
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	112	101	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			
Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ)	177	143	Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)	114	125	
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци	63	18	
ІІІ. Разходи за данъци						
Г. Нетна печалба за периода (В-ІІІ)			Г. Нетна загуба за периода			
ВСИЧКО (Б+ІІІ+Г)	177	143	ВСИЧКО (Б+Г)	177	143	

Дата : 27.10.2009

Съставител:.....

Профит Менджмънт ООД

Ръководител:.....

СОФИЯ



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
за периода Януари - Септември 2009 година

(в х.лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период		Нетен поток	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания		
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно 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	64	(13)	46	37	9
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	51	64	(13)	46	37	9
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	90		90	164	331	(167)
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	26		26	20		20
Получени дивиденди	9		9	24		24
Парични потоци, свързани с управляващо дружество					1	(1)
Парични потоци, свързани с банка-депозитар						
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	125		125	208	332	(124)
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		28	(28)		25	(25)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи		4	(4)			
Парични потоци, свързани с възнаграждения		84	(84)		83	(83)
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност		1	(1)			
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):		118	(117)		108	(108)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	176	182	(5)	254	477	(223)
Д. Парични средства в началото на периода			876			894
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			871			871
по безсрочни депозити			17			49

Дата: 27.10.2009

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: *



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода : Януари - Септември 2009 година

(в х.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Нагрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		преми от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общи 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						(63)	(63)
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.:			45				45
увеличения			63				63
намаления			18				18
5. Други изменения					(11)		(11)
Салдо към края на отчетния период	806		(661)	1 346		(63)	1 428
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	806		(661)	1 346		(63)	1 428

Дата: 27.10.2009

Съставител:



Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



Справка
за краткосрочните вземания и задължения
Януари - Септември 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.:	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	14		

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	7	7		
5. Задължения към осигурителни предприятия				
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:	9	9		

Дата: 27.10.2009

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



**Справка за участието в други дружества
към 30.09.2009**

1.Капиталови ценни книжа

(в х.лева)

Партида	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	32	2.255%
BTH	БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	2229.000	бр.	52	3.647%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	3	0.207%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	16	1.104%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	19	1.311%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	34	2.383%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	26	1.810%
КАО	КАОЛИН АД	8471.000	бр.	49	3.431%
PING	Пингвините ЕАД	114029.000	бр.	144	10.019%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	32	2.212%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	450.000	бр.	36	2.514%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	18	1.213%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	8	0.536%
DFACB	ДФ-Аврора Кепитъл Балансиран	11 159.593	дял	58	4.036%

Общо

Дата
27.10.2009

Съставител:



Ръководител:



36.68%