

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 30.09.2010

<u>А К Т И В И</u>	Текущ период	BGN '000 Предходен период
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	18	22
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	<u>18</u>	<u>22</u>
ТЕКУЩИ АКТИВИ		
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
Парични средства по безсрочни депозити	11	3
Парични средства по срочни депозити	826	850
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	<u>837</u>	<u>853</u>
ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ		
Ценни книжа, в т.ч.:	364	414
акции	364	414
Дялове на колективни инвестиционни схеми	54	56
ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	<u>418</u>	<u>470</u>
НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		
Вземания, свързани с лихви	9	10
Вземания по сделки с финансови инструменти	12	9
Други	1	1
ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	<u>22</u>	<u>20</u>
РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1	2
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ	<u>1 278</u>	<u>1 345</u>
СУМА НА АКТИВА	<u>1 296</u>	<u>1 367</u>
<u>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</u>		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ОСНОВЕН КАПИТАЛ	806	806
РЕЗЕРВИ		
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(747)	(708)
Общи резерви	1 346	1 346
ОБЩО РЕЗЕРВИ	<u>599</u>	<u>638</u>
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(77)	
неразпределена печалба		
непокрита загуба	(77)	
Текуща печалба (загуба)	(41)	(77)
ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	<u>(118)</u>	<u>(77)</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>1 287</u>	<u>1 367</u>
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Задължения, свързани с възнаграждения	7	
Задължения към осигурителни предприятия	1	
Данъчни задължения	1	
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ	<u>9</u>	
СУМА НА ПАСИВА	<u>1 296</u>	<u>1 367</u>
Съставител:		
26.10.2010	Грофит Мениджмънт ООД	
		Ръководител:
		Борислав Киров



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
за период 01.01.2010 - 30.09.2010

ВИД ПРИХОДИ / РАЗХОДИ	Текущ период	BGN '000 Предходен период
Финансови разходи		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	4	
Разходи, свързани с валутни операции	52	64
Други		1
Общо финансови разходи	56	65
Финансови приходи		
Приходи от дивиденди	14	9
Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	1	18
Приходи, свързани с валутни операции	69	52
Приходи от лихви	39	35
Общо финансови приходи	123	114
Нетен резултат от финансова дейност	67	49
Нефинансови разходи		
Разходи за материали	1	1
Разходи за външни услуги	22	22
Разходи за амортизация	4	4
Разходи, свързани с възнаграждения	78	81
Други	3	4
Общо за група II	108	112
Нефинансови приходи		
Нетен резултат от финансова дейност	(108)	(112)
Резултат преди облагане с данъци	(41)	(63)
Разходи за данъци		
Нетен резултат за периода	(41)	(63)

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД
26.10.2010



Ръководител:
Борислав Киров



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

за период 01.01.2010 - 30.09.2010

ВGN 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	68	52	16	52	64	(12)
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	68	52	16	52	64	(12)
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	10		10	90		90
Лихви, комисиони и др. подобни	40		40	26		26
Получени дивиденкти	14		14	9		9
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	64		64	125		125
Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		25	(25)		29	(29)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи					4	(4)
Парични потоци, свързани с възнаграждения		70	(70)		84	(84)
Други парични потоци от неспециализирана дейност					1	(1)
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност		95	(95)		118	(118)
Изменение на паричните средства през периода	132	147	(15)	177	182	(5)
Парични средства в началото на периода			853			876
Парични средства в края на периода, в т.ч.:			838			871
по безсрочни депозити			11			16

26.10.2010

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД



Ръководител:

Борислав Киров



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОРСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за период 01.01.2010 - 30.09.2010

ВGN 000

ПОКАЗАТЕЛИ	Резерви			Натрупан резултат		Резултат за текущия период		Общо собствен капитал
	Основен капитал	Премиен резерв от емисия	Последващи оценки на активи	Общи резерви	печалба	загуба	текущия период	
Салдо в началото на отчетния период	806		(708)	1 346		(77)		1 367
Коригирано салдо в началото на отчетния период	806		(708)	1 346		(77)		1 367
Нетна печалба/загуба за периода			(38)					(41)
Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:			90					90
увеличения			128					128
намаления								
Салдо към края на отчетния период	806		(746)	1 346		(77)		1 288
Собствен капитал към края на отчетния период	806		(746)	1 346		(77)	(41)	1 288

26.10.2010



Справка за текущите нефинансови активи
Януари - Септември 2010 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите активи			Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизации			Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (1+12-13)	Балнсозна стойност за текущия период (7-14)		
	в началото на периода	на постъпналите през периода	на излезлите през периода	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	увеличение	намаление				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Текущи нефинансови активи															
1. Материални активи, в т.ч.:															
сгради	12			12			12	10	1		11			11	1
офис оборудване	12			12			12	10	1		11			11	1
транспортни средства															
други															
2. Нематериални активи	75			75			75	55	3		58			58	17
Общо:	87			87			87	65	4		69			69	18

Дата: 26.10.2010



Ръководител:



Справка
за краткосрочните вземания и задължения
Януари - Септември 2010

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.:	9	9		
по депозити	9	9		
по дългови фининсови инструменти				
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:	12	12		
при продажба на финансови инструменти	12	12		
увеличения на капитала				
други				
6. Други краткосрочни вземания	1	1		
Общо вземания:	22	22		

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				
4. Задължения, свързани с възнаграждения	7	7		
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:	9	9		

Дата: 26.10.2010

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



Справка за участието в други дружества
към 30.09.2010

1.Капиталови ценни книжа

(в х.лева)

Партида	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	22	1.690%
BTH	БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	2229.000	бр.	43	3.344%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2	0.177%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр	16	1.253%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	12	0.901%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	20	1.559%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	17	1.291%
КАО	КАОЛИН АД	8471.000	бр.	39	3.014%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	119	9.181%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	31	2.372%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	450.000	бр.	22	1.710%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	15	1.129%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	6	0.421%
DFACB	ДФ-Аврора Кепитъл Балансиран	11 159.593	дял	54	4.165%

Общо

418

32.21%

Дата
26.10.2010

Съставител:



Ръководител:

