

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 30.06.2010

<u>А К Т И В И</u>	Текущ период	BGN '000 Преходен период
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
ФИНАНСОВИ АКТИВИ		
Ценни книжа, в т.ч.:		
акции		
дългови		
Други финансови инструменти		
<i>Общо за група I</i>		
МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	20	22
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	<u>20</u>	<u>22</u>
ТЕКУЩИ АКТИВИ		
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
Парични средства в каса	1	
Парични средства по безсрочни депозити	11	3
Парични средства по срочни депозити	885	850
Блокирани парични средства		
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	<u>897</u>	<u>853</u>
ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ		
Ценни книжа, в т.ч.:		
акции	349	414
права	349	414
дългови		
други		
Инструменти на паричния пазар		
Дялове на колективни инвестиционни схеми	51	56
Деривативни финансови инструменти		
Блокирани		
Други финансови инструменти		
ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	<u>400</u>	<u>470</u>
НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		
Вземания, свързани с лихви	9	10
Вземания по сделки с финансови инструменти	12	9
Вземания, свързани с емтиране		
Други	1	1
ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	<u>22</u>	<u>20</u>
РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2	2
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ	<u>1 321</u>	<u>1 345</u>
СУМА НА АКТИВА	<u>1 341</u>	<u>1 367</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ОСНОВЕН КАПИТАЛ	806	806
РЕЗЕРВИ		
Премийни резерви при емтиране/обратно изкупуване на акции/дялове		
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(764)	(708)
Общи резерви	1 346	1 346
ОБЩО РЕЗЕРВИ	<u>582</u>	<u>638</u>
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(77)	
неразпределена печалба		
непокрита загуба	(77)	
Текуща печалба (загуба)	21	(77)
ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	<u>(56)</u>	<u>(77)</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>1 332</u>	<u>1 367</u>
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Задължения, свързани с дивиденди		
Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
към банка депозитар		
към управляващо дружество		
към кредитни институции		
Задължения към контрагенти		
Задължения, свързани с възнаграждения	7	
Задължения към осигурителни предприятия	1	
Данъчни задължения	1	
Задължения, свързани с емтиране		
Задължения, свързани с обратно изкупуване		
Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
Други		
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ	<u>9</u>	
СУМА НА ПАСИВА	<u>1 341</u>	<u>1 367</u>

Съставител:

Профит Мениджъри ООД

26.7.2010



Ръководител: Борислав Киров



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
за период 01.01.2010 - 30.06.2010

ВИД ПРИХОДИ / РАЗХОДИ	Текущ период	BGN '000 Предходен период
Финансови разходи		
Разходи за лихви		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	4	
от последваща оценка		
Разходи, свързани с валутни операции	2	52
Други		
Общо финансови разходи	<u>6</u>	<u>52</u>
Финансови приходи		
Приходи от дивиденди	12	
Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	1	
от последваща оценка		
Приходи, свързани с валутни операции	59	51
Приходи от лихви	28	21
Други		
Общо финансови приходи	<u>100</u>	<u>72</u>
Нетен резултат от финансова дейност	<u>94</u>	<u>20</u>
Нефинансови разходи		
Разходи за материали	1	1
Разходи за външни услуги	16	16
Разходи за амортизация	2	2
Разходи, свързани с възнаграждения	52	53
Други	2	3
Общо за група II	<u>73</u>	<u>75</u>
Нефинансови приходи		
Нетен резултат от финансова дейност	<u>(73)</u>	<u>(75)</u>
Резултат преди облагане с данъци	<u>21</u>	<u>(55)</u>
Разходи за данъци		
Нетен резултат за периода	<u>21</u>	<u>(55)</u>

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД
26.7.2010



Ръководител:
Борислав Киров



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

за период 01.01.2010 - 30.06.2010

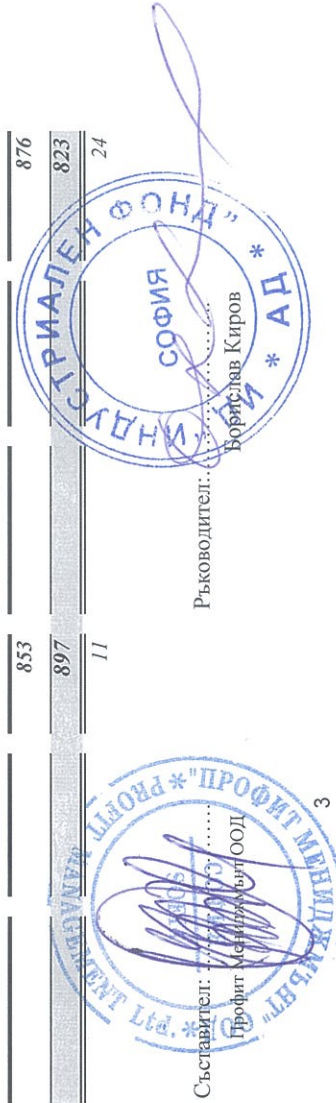
Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период		Всичко парични потоци от основна дейност (А)
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	
Парични потоци от основна дейност					
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове					
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви					
Плащания при разпределения на печалби					
Парични потоци от валутни операции и преоценки	58	2	56	52	(1)
Други парични потоци от основна дейност					
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	58	2	56	52	(1)
Парични потоци от инвестиционна дейност					
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	10		10		
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	29		29		
Лихви, комисиони и др. подобни	12		12		
Получени дивиденди					
Парични потоци, свързани с управляващо дружество					
Парични потоци, свързани с банка-депозитар					
Парични потоци, свързани с валутни операции					
Други парични потоци от инвестиционна дейност					
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	51		51		(1)
Парични потоци от неспециализирана дейност					
Парични потоци, свързани с други контрагенти	19		(19)	21	(21)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи				3	(3)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	44		(44)	44	(44)
Парични потоци, свързани с данъци					
Други парични потоци от неспециализирана дейност					
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност	63		(63)	68	(68)
Изменение на паричните средства през периода	109	65	44	121	(53)
Парични средства в началото на периода					876
Парични средства в края на периода, в т.ч.:					823
по безсрочни депозити			11		24

26.7.2010

Ръководител:

Съставител:

Борислав Киров



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за период 01.01.2010 - 30.06.2010

BGN '000

ПОКАЗАТЕЛИ	Резерви			Нагрузан резултат			Резултат за текущия период	Общо собствен капитал
	Основен капитал	Премисен резерв от емисия	Последващи оценки на активи	Общи резерви	печалба	загуба		
Салдо в началото на отчетния период	806	(708)	1 346	(708)	1 346	(77)		1 367
Промени в началните салда поради:								
Ефект от промени в счетоводната политика								
Фундаментални грешки								
Коригирано салдо в началото на отчетния период	806	(708)	1 346	(708)	1 346	(77)		1 367
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:								
емитиране								
обратно изкупуване								
Нетна печалба/загуба за периода							21	21
Разпределение на печалбата за:								
дивиденди								
други								
Покриване на загуби								
Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:								
увеличения								
намаления								
Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:								
увеличения				(56)				(56)
намаления				38				38
Други изменения				94				94
Салдо към края на отчетния период	806	(764)	1 346	(764)	1 346	(77)		1 332
Други промени								
Собствен капитал към края на отчетния период	806	(764)	1 346	(764)	1 346	(77)		1 332

26.7.2010



Справка за нетекещите нефинансови активи
Януари - Март 2010 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекещите активи				Преопенка		Преопенена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преопенка		Преопенена 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															
1. Материални активи, в т.ч.:	12			12			12	10			10			10	2
сгради	12			12			12	10			10			10	2
офис оборудване															
транспортни средства															
други															
2. Нематериални активи	75			75			75	55	2		57			57	18
Общо:	87			87			87	65	2		67			67	20

Дата: 26.04.2010

Съставител:

Продум Менеджмент ООД

Ръководител:



Справка
за краткосрочните вземания и задължения
Януари - Юни 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 финансови 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: 26.07.2010

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



Справка за участието в други дружества
към 30.06.2010

1.Капиталови ценни книжа

(в х.лева)

Партида	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	23	1.749%
BTH	БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	2229.000	бр.	32	2.360%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2	0.179%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр	12	0.919%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	12	0.885%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	22	1.612%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	17	1.229%
КАО	КАОЛИН АД	8471.000	бр.	35	2.634%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	124	9.215%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	33	2.469%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	450.000	бр.	21	1.590%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	12	0.882%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	4	0.319%
DFACB	ДФ-Аврора Кепитъл Балансиран	11 159.593	дял	51	3.806%

Общо

400 29.85%

Дата
26.7.2010

Съставител:



Ръководител:

