

А К Т И В И

НЕТЕКУЩИ АКТИВИ
МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

ТЕКУЩИ АКТИВИ

ПАРИЧНИ СРЕСТВА

Парични средства по безсрочни депозити
Парични средства по срочни депозити

ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕСТВА

ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Ценни книжа, в т.ч.:

акции

Дялове на колективни инвестиционни схеми

ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ

Вземания, свързани с лихви
Други

ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ

РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ

ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ

СУМА НА АКТИВА

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

ОСНОВЕН КАПИТАЛ

РЕЗЕРВИ

Резерви от последващи оценки на активи и пасиви
Общи резерви

ОБЩО РЕЗЕРВИ

ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

Натрупан печалба (загуба), в т.ч.:

неразпределена печалба

неокрупна загуба

Текуща печалба (загуба)

ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ

ТЕКУЩИ ПАСИВИ

Задължения към контрагенти

Задължения, свързани с вънтражжения

Задължения към осигурителни предприятия

Данъчни задължения

ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ

СУМА НА ПАСИВА



18.7.2011

Съставител: Профит Мениджмънт ООД



Ръководител:

Борислав Киров

Текущ период		Преходен период	
17	6	17	6
17	6	17	6
17	6	17	6
17	6	17	6
10	24	10	24
823	730	823	730
833	754	833	754
376	409	376	409
376	409	376	409
55	57	55	57
431	466	431	466
7	11	7	11
1	11	1	11
8	11	8	11
2	2	2	2
1 274	1 233	1 274	1 233
1 291	1 239	1 291	1 239
10	10	10	10
1	1	1	1
1	1	1	1
7	7	7	7
1	1	1	1
1 239	1 239	1 239	1 239
1 291	1 291	1 291	1 291

BGN '000

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
за период 01.01.2011 - 30.06.2011

ВGN '000
Текущ период
Преходен период

ВИД ПРИХОДИ / РАЗХОДИ

Финансови разходи
Разходи за лихви
Отрицателни разлики от операции с финансови активи,
в т.ч.:
от последваща оценка
Разходи, свързани с валутни операции
Други

Общо финансови разходи

Финансови приходи
Приходи от дивиденди
Положителни разлики от операции с финансови активи,
в т.ч.:

от последваща оценка
Приходи, свързани с валутни операции
Приходи от лихви
Други

Общо финансови приходи

Нетен резултат от финансова дейност

Нефинансови разходи

Разходи за материали
Разходи за външни услуги
Разходи за амортизации
Разходи, свързани с външни раздели
Други

Общо за група II

Нефинансови приходи

Нетен резултат от финансова дейност

Резултат преди обогатяване с данъци

Разходи за данъци

Нетен резултат за периода

Вид приходи / разходи	Текущ период	Преходен период
Финансови разходи	45	2
Общо финансови разходи	45	2
Финансови приходи	12	1
Общо финансови приходи	33	100
Нетен резултат от финансова дейност	(12)	94
Нефинансови разходи	1	1
Разходи за материали	15	16
Разходи за външни услуги	12	2
Разходи за амортизации	51	57
Разходи, свързани с външни раздели	2	2
Други	84	73
Общо за група II	(84)	(73)
Нефинансови приходи	(96)	21
Резултат преди обогатяване с данъци	(96)	21
Разходи за данъци	(96)	21
Нетен резултат за периода	(96)	21



Ръководител:
Фондсмен Кирил



18.7.2011
Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД

за период 01.01.2011 - 30.06.2011

ВGN '000

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратен изкупуване на акции/дължаве						
Парични потоци, свързани с получени заеми, з.т.ч.: лихви						
Плащания при разпределения на печалби	14	44	(30)	58	2	56
Парични потоци от валутни операции и преземки						
Други парични потоци от основна дейност	14	44	(30)	58	2	56
Всичко парични потоци от основна дейност (А):						
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи						
Парични потоци, свързани с нетекучи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	15		15	29	12	29
Получени дивиденди						12
Парични потоци, свързани с управлявано дружество						
Парични потоци, свързани с банка-депозитар						
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	15		15	51		51
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти						
Парични потоци, свързани с нетекучи активи						
Парични потоци, свързани с възнаградения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност						
Изменение на паричните средства през периода						
Парични средства в началото на периода			833			833
Парични средства в края на периода, в т.ч.:			734			897
по безсрочни депозити	29	108	(79)	109	65	44
			833			833
			734			897
			24			11

18.7.2011



3



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за период 01.01.2011 - 30.06.2011

ВGN '000

ПОКАЗАТЕЛИ

Основен капитал	Резерви		Нагрупан резултат		Резултат за текущия период		Общо собствен капитал
	Премиян резерв от емисия	Последващи оценки на активи	Общи резерви	печалба	загуба	текущия период	
€06	(727)	1 269	(58)				1 290
€06	(727)	1 269	(58)				1 290

Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:

емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						(96)	(96)
Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
ДРУГИ							
Покриване на загуби			(58)		58		
Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	€06	(692)	1 211	(96)			1 229

Други промени
 Собствен капитал
 към края на отчетния период

€06	(692)	1 211	(96)				1 229
€06	(692)	1 211	(96)				1 229

18.7.2011



(в х.левн)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетегущите активи				Процеска		Процесна стойност (4+5-6)	Амортизация					Процеска		Процесна амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
	в началото на периода	на постъпниците през периода	на излизаните 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. Нетегущи нефинансови активи																
1. Материални активи, в т.ч.:	12		3	9			9	11		3	8			8	1	
сгради																
офис оборудване	12		3	9			9	11		3	8			8	1	
транспортни средства																
други																
2. Нематериални активи	75		2	73			73	59	11	2	68			68	5	
Общо:	87		5	82			82	70	11	5	76			76	6	

Дата: 18.07.2011



Составител:
Профит Менджмънт (СОИ)



Ръководител:

Справка
за краткосрочните вземания и задължения
Януари - Юни 2011

А. ВЗЕМАНИЯ

Показатели	Сума на вземанията			Степен на ликвидност
	до 1 месец	до 3 месеца	година	
а	1	2	3	4
И. 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.:	11		11	
по депозити				
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	11			11
Общо вземания:	11			11

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задълженият			Степен на изискуемост
	до 1 месец	до 3 месеца	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 възваражделения	7	7		
5. Задължения към осигурителни предприятия	1	1		
6. Дългосрочни 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:	10	10	10	

Дата: 18.07.2011

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



Справка за участието в други дружества
към 30.06.2011

1. Капиталови ценни книжа

Партида	Име	Количество	Марка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	gp.	2059.000	1.713%
BTH	БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	2059.000	gp.	2000.000	5.701%
CSB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	gp.	6269.000	0.211%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	gp.	17	1.384%
ENM	Енемона АД	1593.000	gp.	10	0.773%
EURB	Еврохолд България АД	21992.000	gp.	33	2.660%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	gp.	26	2.137%
КАО	КАОЛИН АД	8471.000	gp.	25	1.991%
PING	Пингвините АД	100000.000	gp.	123	9.891%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	gp.	29	2.372%
TRAC	Трейс Груп Холд АД	450.000	gp.	34	2.783%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	gp.	12	0.995%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	gp.	5	0.400%
DFACB	ДФ-Авропа Кепитъл Балансиран	11159.593	дял	57	4.567%

Общо

Дата
18.7.2011



Съставител:



Ръководител:

166 37.58%