

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 30.09.2011

<u>А К Т И В И</u>	Текущ период	BGN '000 Предходен период
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	2	17
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	2	17
ТЕКУЩИ АКТИВИ		
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
Парични средства в каса	1	
Парични средства по безсрочни депозити	8	10
Парични средства по срочни депозити	760	823
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	769	833
ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ		
Ценни книжа, в т.ч.:	351	376
<i>акции</i>	351	376
Дялове на колективни инвестиционни схеми	50	55
ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	401	431
НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		
Вземания, свързани с лихви	15	7
Вземания по сделки с финансови инструменти		
Други	1	1
ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	16	8
РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1	2
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ	1 187	1 274
СУМА НА АКТИВА	1 189	1 291
<u>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</u>	Текущ период	Предходен период
СОБСТВЕН КАПИТАЛ	806	806
ОСНОВЕН КАПИТАЛ		
РЕЗЕРВИ		
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(802)	(727)
Общи резерви	1 211	1 269
ОБЩО РЕЗЕРВИ	409	542
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
<i>неразпределена печалба</i>		
<i>непокрита загуба</i>		
Текуща печалба (загуба)	(36)	(58)
ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	(36)	(58)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	1 179	1 290
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Задължения към контрагенти	1	
Задължения, свързани с възнаграждения	7	
Задължения към осигурителни предприятия	1	1
Данъчни задължения	1	
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ	10	1
СУМА НА ПАСИВА	1 189	1 291

Съставител:
Директор Менеджмънт ООД

26.10.2011



Ръководител:

Борислав Киров
СОФИЯ



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
за период 01.01.2011 - 30.09.2011

ВИД ПРИХОДИ / РАЗХОДИ	Текущ период	BGN '000 Преходен период
Финансови разходи		
Разходи за лихви		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		4
от последваща оценка	49	52
Разходи, свързани с валутни операции		
Други		
Общо финансови разходи	49	56
Финансови приходи		
Приходи от дивиденди	62	14
Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		1
от последваща оценка		
Приходи, свързани с валутни операции	43	69
Приходи от лихви	28	39
Други		
Общо финансови приходи	133	123
Нетен резултат от финансова дейност	84	67
Нефинансови разходи		
Разходи за материали	1	1
Разходи за външни услуги	22	22
Разходи за амортизация	15	4
Разходи, свързани с възнаграждения	79	78
Други	3	3
Общо за група II	120	108
Нефинансови приходи		
Нетен резултат от финансова дейност	(120)	(108)
Резултат преди облагане с данъци	(36)	(41)
Разходи за данъци		
Нетен резултат за периода	(36)	(41)

Съставител:

26.10.2011



Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

Борислав Киров



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

за период 01.01.2011 - 30.09.2011

BGN '000

	Текущ период		Предходен период		Нетен поток
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	
Наименование на паричните потоци					
Парични потоци от основна дейност					
Парични потоци от валутни операции и преоценки	43	49	68	52	16
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	43	49	68	52	16
Парични потоци от инвестиционна дейност					
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи			10		10
Лихви, комисиони и др. подобни	21		40		40
Получени дивиденди	16		14		14
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	37		64		64
Парични потоци от неспециализирана дейност					
Парични потоци, свързани с други контрагенти	24			25	(25)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	71			69	(69)
Други парични потоци от неспециализирана дейност	1			1	(1)
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност	96			95	(95)
Изменение на паричните средства през периода	80	145	132	147	(15)
Парични средства в началото на периода					853
Парични средства в края на периода, в т.ч.:					838
по безсрочни депозити					11

26.10.2011

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД



Ръководител:
Борислав Киров



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за период 01.01.2011 - 30.09.2011

BGN '000

ПОКАЗАТЕЛИ	Резерви		Нагрупан резултат			Резултат за текущия период	Общо собствен капитал
	Основен капитал	Премиен резерв от емисия	Последващи оценки на активи	Общи резерви	печалба		
Салдо в началото на отчетния период	806		(727)	1 269		(58)	1 290
Нетна печалба/загуба за периода						(36)	(36)
Покриване на загуби				(58)	58		
Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:			(75)				(75)
увеличения			179				179
намаления			254				254
Салдо към края на отчетния период	806		(802)	1 211		(36)	1 179
Собствен капитал към края на отчетния период	806		(802)	1 211		(36)	1 179

26.10.2011



Ръководител:
Борислав Киров

Справка за нетекущите нефинансови активи
Януари - Септември 2011 година

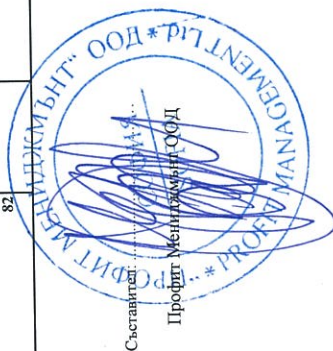
(в х.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите 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						14	15	
I. Нетекущи нефинансови активи															
1. Материални активи, в т.ч.:	12		3	9			9	11	1	3	9			9	
згради															
офис оборудване	12		3	9			9	11	1	3	9			9	
транспортни средства															
други															
2. Нематериални активи	75		2	73			73	59	14	2	71			71	
Общо:	87		5	82			82	70	15	5	80			80	

Дата: 26.10.2011

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



Справка
за краткосрочните вземания и задължения
Януари - Септември 2011

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.:	15		15	
по депозити	15		15	
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:	16	1	15	

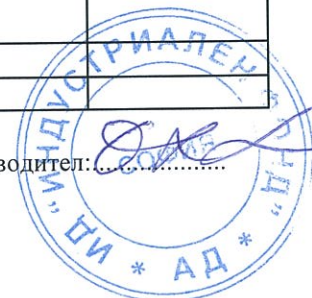
Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

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	1	1		
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:	10	10		

Дата: 26.10.2011

Съставител:.....
Профит Менджмънт ООД

Ръководител:.....



Справка за участието в други дружества
към 30.09.2011

1.Капиталови ценни книжа

(в х.лева)

Партида	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	18	1.489%
BTH	БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	2059.000	бр.	53	4.493%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2	0.151%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	12	1.024%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	6	0.511%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	28	2.326%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	20	1.676%
КАО	КАОЛИН АД	16942.000	бр.	41	3.412%
PING	Пингвините АД	100000.000	бр.	92	7.775%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	33	2.771%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	33	2.765%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	9	0.776%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	4	0.376%
DFACB	ДФ-Аврора Кепитъл Балансиран	11159.593	дял	50	4.196%

Общо:

401 33.74%

Дата
26.10.2011

Съставител:

Ръководител:

