

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 31.12.2012

| <u>А К Т И В И</u> | Текущ период | BGN '000 Предходен период |
|--|-----------------|---------------------------------|
| НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | |
| МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | 1 |
| ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | 1 |
| ТЕКУЩИ АКТИВИ | | |
| ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | | |
| Парични средства в каса | | 1 |
| Парични средства по безсрочни депозити | 9 | 41 |
| Парични средства по срочни депозити | 726 | 764 |
| ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | 735 | 806 |
| ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | |
| Ценни книжа, в т.ч.: | 236 | 249 |
| <i>акции</i> | 236 | 249 |
| Дялове на колективни инвестиционни схеми | | 46 |
| ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | 236 | 295 |
| НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | |
| Вземания, свързани с лихви | 8 | 10 |
| Вземания по сделки с финансови инструменти | | |
| Други | 1 | 1 |
| ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | 9 | 11 |
| РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | 2 | 2 |
| ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ | 982 | 1 114 |
| СУМА НА АКТИВА | 982 | 1 115 |
| <u>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</u> | Текущ период | Предходен период |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | |
| ОСНОВЕН КАПИТАЛ | 806 | 806 |
| РЕЗЕРВИ | | |
| Резерви от последващи оценки на активи и пасиви | (797) | (838) |
| Общи резерви | 1 145 | 1 211 |
| ОБЩО РЕЗЕРВИ | 348 | 373 |
| ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | | |
| Натрупана печалба (загуба), в т.ч.: | | |
| <i>неразпределена печалба</i> | | |
| <i>непокрита загуба</i> | | |
| Текуща печалба (загуба) | (173) | (66) |
| ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | (173) | (66) |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 981 | 1 113 |
| ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| Задължения към контрагенти | 1 | 2 |
| Задължения, свързани с възнаграждения | | |
| Задължения към осигурителни предприятия | | |
| Данъчни задължения | | |
| ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ | 1 | 2 |
| СУМА НА ПАСИВА | 982 | 1 115 |

Съставител

25.01.2013



Профит Мениджмънт ООД

Ръководител

Борислав Киров



СОФИЯ

АД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
за период 01.01.2012 - 31.12.2012

| ВИД ПРИХОДИ / РАЗХОДИ | Текущ период | BGN '000 Предходен период |
|--|--------------|------------------------------|
| Финансови разходи | | |
| Разходи за лихви | | |
| Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: | 52 | 19 |
| от последваща оценка | | |
| Разходи, свързани с валутни операции | 51 | 62 |
| Други | 1 | 1 |
| Общо финансови разходи | 104 | 82 |
| Финансови приходи | | |
| Приходи от дивиденди | 1 | 62 |
| Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: | | |
| от последваща оценка | | |
| Приходи, свързани с валутни операции | 44 | 73 |
| Приходи от лихви | 38 | 38 |
| Други | | |
| Общо финансови приходи | 83 | 173 |
| Нетен резултат от финансова дейност | (21) | 91 |
| Нефинансови разходи | | |
| Разходи за материали | 2 | 2 |
| Разходи за външни услуги | 27 | 28 |
| Разходи за амортизация | | 16 |
| Разходи, свързани с възнаграждения | 117 | 106 |
| Други | 6 | 5 |
| Общо за група II | 152 | 157 |
| Нефинансови приходи | | |
| Нетен резултат от финансова дейност | (152) | (157) |
| Резултат преди облагане с данъци | (173) | (66) |
| Разходи за данъци | | |
| Нетен резултат за периода | (173) | (66) |

Съставител:

25.01.2013



Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

Борислав Киров



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

за период 01.01.2012 - 31.12.2012

| Наименование на паричните потоци | Текущ период | | Предходен период | | Всичко парични потоци от инвестиционна дейност |
|--|--------------|------------|------------------|------------|--|
| | 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 | 42 | 50 | 72 | 62 | 10 |
| Други парични потоци от основна дейност | | | | | |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А): | 42 | 50 | 72 | 62 | 10 |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | |
| Парични потоци, свързани с текущи финансови активи | 48 | | 52 | | 52 |
| Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи | 40 | | 35 | | 35 |
| Лихви, комисиони и др. подобни | 1 | | 16 | | 16 |
| Получени дивиденди | | | | | |
| Парични потоци, свързани с управляващо дружество | | | | | |
| Парични потоци, свързани с банка-депозитар | | 1 | | | (1) |
| Парични потоци, свързани с валутни операции | | | | | |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност | 89 | 1 | 103 | | 103 |
| Парични потоци от неспециализирана дейност | | | | | |
| Парични потоци, свързани с други контрагенти | | 33 | 1 | 34 | (33) |
| Парични потоци, свързани с нетекущи активи | | | | | |
| Парични потоци, свързани с възнаграждения | | 118 | 107 | | (107) |
| Парични потоци, свързани с данъци | | | | | |
| Други парични потоци от неспециализирана дейност | | | | | |
| Всичко парични потоци от неспециализирана дейност | 131 | 151 | 176 | 141 | (140) |
| Изменение на паричните средства през периода | | | | | |
| Парични средства в началото на периода | | | | | |
| Парични средства в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити | | | | | |
| | | 202 | 203 | | (27) |
| | | | | | 833 |
| | | | | | 806 |
| | | | | | 735 |
| | | | | | 41 |
| | | | | | 9 |

25.01.2013

Съставител:
Профит Мейнстрийм ООД

Ръководител:
Борислав Киров



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за период 01.01.2012 - 31.12.2012

BGN '000

| Основен капитал | Резерви | | | Нагрупан резултат | | Резултат за текущия период | Общо собствен капитал |
|-----------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|--------|----------------------------|-----------------------|
| | Премисен резерв от емисия | Последващи оценки на активи | Общи резерви | печалба | загуба | | |
| 806 | (838) | 1 211 | | (66) | | (66) | 1 113 |
| 806 | (838) | 1 211 | | (66) | | (66) | 1 113 |
| | | | (66) | | | (173) | (173) |
| | | | | | | 66 | 41 |
| | | | | | | | 116 |
| | | | | | | | 75 |
| 806 | (797) | 1 145 | | (173) | | (173) | 981 |
| 806 | (797) | 1 145 | | (173) | | (173) | 981 |

Показатели

Салдо в началото на отчетния период

Коригирано салдо в началото на отчетния период

Нетна печалба/загуба за периода

Покриване на загуби

Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:

- увеличения
- намаления

Други изменения

Салдо към края на отчетния период

Собствен капитал

към края на отчетния период

25.01.2013

Съставител: 
Профит Мениджмънт ФОНД

Ръководител: 
Борислав Киров

Справка за нетекущите нефинансови активи
Януари - Декември 2012 година

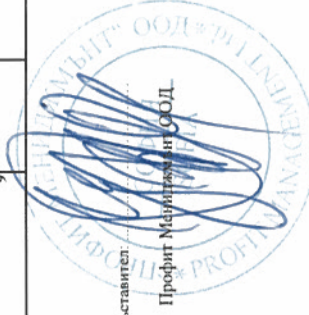
| ПОКАЗАТЕЛИ | Отчетна стойност на нетекущите активи | | | Преоценка | | Преоценена стойност (4+5-6) | Амортизация | | | | Преоценка | | Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност за текущия период (7-14) | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|------------|---|---|-----------|
| | в началото на периода | на постъпките 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 | | | | | | | | | | | | | | | 15 |
| I. Нетекущи нефинансови активи | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Материални активи, в т.ч.: | 9 | | | 9 | | | 9 | | | | | | | | 9 |
| стради | 9 | | | 9 | | | 9 | | | | | | | | 9 |
| офис оборудване | | | | | | | | | | | | | | | |
| транспортни средства | | | | | | | | | | | | | | | |
| други | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Нематериални активи | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общо: | 9 | | | 9 | | | 9 | | | | | | | | 9 |

Дата: 25.01.2013

Съставител:

Профит Маниджмънт ООД

Ръководител:



Справка
за краткосрочните вземания и задължения
Януари - Декември 2012

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.: | 8 | | 8 | |
| по депозити | 8 | | 8 | |
| 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: | 9 | 1 | 8 | |

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 | | | | |
| 5. Задължения към осигурителни предприятия | | | | |
| 6. Данъчни задължения | | | | |
| 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: | 1 | 1 | | |

Дата: 25.01.2013

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



Справка за участието в други дружества
към 31.12.2012

1.Капиталови ценни книжа

(в х.лева)

| Партида | Име | Количество | Мярка | Стойност | % от активите на дружеството |
|---------|------------------------------|------------|-------|----------|------------------------------|
| BSTR | ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ | 674.000 | бр. | 9 | 0.93% |
| CCB | ТБ Централна Кооп. Банка АД | 2000.000 | бр. | 1 | 0.12% |
| CHIM | Химимпорт АД | 6269.000 | бр. | 5 | 0.52% |
| ENM | Енемона АД | 1593.000 | бр. | 5 | 0.47% |
| EUBG | Еврохолд България АД | 21992.000 | бр. | 23 | 2.31% |
| FIB | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 8757.000 | бр. | 12 | 1.23% |
| КАО | КАОЛИН АД | 16942.000 | бр. | 54 | 5.49% |
| PING | Пингвините ЕАД | 100000.000 | бр. | 92 | 9.42% |
| SLB | Слънчев бряг АД | 6835.000 | бр. | 13 | 1.33% |
| TRACE | Трейс Груп Холд АД | 4950.000 | бр. | 14 | 1.46% |
| ZHVG | Зърнени Храни България АД | 22724.000 | бр. | 5 | 0.51% |
| ZLP | Златни пясъци АД | 1709.000 | бр. | 3 | 0.28% |

Общо:

236 24.06%

Дата
25.01.2013

Съставител:



Ръководител:

