

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 30.06.2012

<u>А К Т И В И</u>	Текущ период	BGN '000 Преходен период
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		1
<i>ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</i>		<u>1</u>
ТЕКУЩИ АКТИВИ		
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
Парични средства в каса		1
Парични средства по безсрочни депозити	42	41
Парични средства по срочни депозити	725	764
<i>ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</i>	<u>767</u>	<u>806</u>
ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ		
Ценни книжа, в т.ч.:		
<i>акции</i>	214	249
Дялове на колективни инвестиционни схеми	214	249
Дялове на колективни инвестиционни схеми	47	46
<i>ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</i>	<u>261</u>	<u>295</u>
НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		
Вземания, свързани с лихви	16	10
Вземания по сделки с финансови инструменти		
Други	1	1
<i>ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</i>	<u>17</u>	<u>11</u>
РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2	2
<i>ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ</i>	<u>1 047</u>	<u>1 114</u>
СУМА НА АКТИВА	<u>1 047</u>	<u>1 115</u>
<u>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</u>	Текущ период	Преходен период
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ОСНОВЕН КАПИТАЛ	806	806
РЕЗЕРВИ		
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(872)	(838)
Общи резерви	1 211	1 211
<i>ОБЩО РЕЗЕРВИ</i>	<u>339</u>	<u>373</u>
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
<i>неразпределена печалба</i>	(66)	
<i>непокрита загуба</i>	(66)	
Текуща печалба (загуба)	(42)	(66)
<i>ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</i>	<u>(108)</u>	<u>(66)</u>
<i>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</i>	<u>1 037</u>	<u>1 113</u>
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Задължения към контрагенти	1	2
Задължения, свързани с възнаграждения	7	
Задължения към осигурителни предприятия	1	
Данъчни задължения	1	
<i>ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ</i>	<u>10</u>	<u>2</u>
СУМА НА ПАСИВА	<u>1 047</u>	<u>1 115</u>

Съставител:

16.07.2012



Ръководител:

Борислав Киров



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
за период 01.01.2012 - 30.06.2012

ВИД ПРИХОДИ / РАЗХОДИ	Текущ период	BGN '000 Предходен период
Финансови разходи		
Разходи за лихви		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		
от последваща оценка		
Разходи, свързани с валутни операции	21	45
Други		
Общо финансови разходи	<u>21</u>	<u>45</u>
Финансови приходи		
Приходи от дивиденди		
Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		
от последваща оценка		
Приходи, свързани с валутни операции	32	14
Приходи от лихви	20	19
Други		
Общо финансови приходи	<u>52</u>	<u>33</u>
Нетен резултат от финансова дейност	<u>31</u>	<u>(12)</u>
Нефинансови разходи		
Разходи за материали	1	1
Разходи за външни услуги	15	15
Разходи за амортизация		12
Разходи, свързани с възнаграждения	54	54
Други	3	2
Общо за група II	<u>73</u>	<u>84</u>
Нефинансови приходи		
Нетен резултат от финансова дейност	<u>(73)</u>	<u>(84)</u>
Резултат преди облагане с данъци	<u>(42)</u>	<u>(96)</u>
Разходи за данъци		
Нетен резултат за периода	<u>(42)</u>	<u>(96)</u>

Съставител:

16.07.2012



Ръководител:

Борислав Киров



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
за период 01.01.2012 - 30.06.2012

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период		BGN '000
	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	31	20	11	44	(30)
Други парични потоци от основна дейност					
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	31	20	11	44	(30)
Парични потоци от инвестиционна дейност					
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи					
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи					
Лихви, комисиони и др. подобни	15		15		15
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	15	1	14	15	15
Парични потоци от неспециализирана дейност					
Парични потоци, свързани с други контрагенти		19	(19)	13	(13)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи					
Парични потоци, свързани с възнаграждения		45	(45)	46	(46)
Парични потоци, свързани с данъци					
Други парични потоци от неспециализирана дейност				5	(5)
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност					
Изменение на паричните средства през периода	46	85	(39)	108	(79)
Парични средства в началото на периода			806		833
Парични средства в края на периода, в т.ч.:			767		754
по безсрочни депозити			42		24

16.07.2012

Съставител: ...
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: ...
Борислав Киров

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за период 01.01.2012 - 30.06.2012

ПОКАЗАТЕЛИ	Резерви		Натрупан резултат		Резултат за текущия период	Общо собствен капитал
	Основен капитал	Премииен резерв от емисия	Последващи оценки на активи	Общи резерви		
Салдо в началото на отчетния период	806		(838)	1 211	(66)	1 113
Коригирано салдо в началото на отчетния период	806		(838)	1 211	(66)	1 113
Нетна печалба/загуба за периода					(42)	(42)
Покриване на загуби						
Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:			(34)			(34)
увеличения			17			17
намаления			51			51
Други изменения					(66)	66
Салдо към края на отчетния период	806		(872)	1 211	(66)	1 037
Собствен капитал към края на отчетния период	806		(872)	1 211	(66)	1 037

16.07.2012



Съставител:
Профит Менджъринг ООД



Ръководител:
Борислав Киров

Справка за нетекушите нефинансови активи
Януари - Юни 2012 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекушите 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			11	12	13	14
а							7										15		
I. Нетекуши нефинансови активи																			
1. Материални активи, в т.ч.:	9			9			9						8	1			9		
стради																			
офис оборудване	9			9			9						8	1			9		
транспортни средства																			
други																			
2. Нематериални активи																			
Общо:	9			9			9						8	1			9		

Дата: 16.07.2012

Съставител:



Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



Справка
за краткосрочните вземания и задължения
Януари - Юни 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.:	16		16	
по депозити	16		16	
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:	17	1	16	

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: 16.07.2012

Съставител:.....
Профит Мениджмънт ООД



Ръководител:.....



Справка за участието в други дружества
към 30.06.2012

1.Капиталови ценни книжа

(в х.лева)

Партида	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	9	0.865%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	1	0.104%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр	6	0.567%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	5	0.457%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	21	1.960%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	13	1.226%
КАО	КАОЛИН АД	16942.000	бр.	34	3.242%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	92	8.830%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	15	1.469%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	11	1.088%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	5	0.431%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	2	0.227%
DFACB	ДФ-Аврора Кепитъл Балансиран	11159.593	дял	47	4.497%

Общо:

261 24.96%

Дата
16.07.2012

Съставител:



Ръководител:

