

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 31.03.2010

	Текущ период	BGN '000 Предходен период
А К Т И В И		
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	21	22
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	<u>21</u>	<u>22</u>
ТЕКУЩИ АКТИВИ		
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
Парични средства по безсрочни депозити	10	3
Парични средства по срочни депозити	867	850
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	<u>877</u>	<u>853</u>
ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ		
Ценни книжа, в т.ч.: акции	410 410	414 414
Дялове на колективни инвестиционни схеми	55	56
ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	<u>465</u>	<u>470</u>
НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		
Вземания, свързани с лихви	15	10
Вземания по сделки с финансови инструменти		9
Други	1	1
ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	<u>16</u>	<u>20</u>
РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	3	2
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ	<u>1 361</u>	<u>1 345</u>
СУМА НА АКТИВА	<u>1 382</u>	<u>1 367</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
	Текущ период	Предходен период
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ОСНОВЕН КАПИТАЛ	806	806
РЕЗЕРВИ		
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(714)	(708)
Общи резерви	1 346	1 346
ОБЩО РЕЗЕРВИ	<u>632</u>	<u>638</u>
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Натрупана печалба (загуба), в т.ч.: неразпределена печалба непокрита загуба	(77) (77)	
Текуща печалба (загуба)	11	(77)
ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	<u>(66)</u>	<u>(77)</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>1 372</u>	<u>1 367</u>
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Задължения към контрагенти	1	
Задължения, свързани с възнаграждения	7	
Задължения към осигурителни предприятия	1	
Данъчни задължения	1	
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ	<u>10</u>	
СУМА НА ПАСИВА	<u>1 382</u>	<u>1 367</u>

Съставител:

26.4.2010

Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

Борислав Киров

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
за период 01.01.2010 - 31.03.2010

ВИД ПРИХОДИ / РАЗХОДИ	Текущ период	BGN '000 Предходен период
Финансови разходи		
Разходи, свързани с валутни операции	2	27
Общо финансови разходи	<u>2</u>	<u>27</u>
Финансови приходи		
Приходи от дивиденди	12	
Приходи, свързани с валутни операции	23	47
Приходи от лихви	16	10
Общо финансови приходи	<u>51</u>	<u>57</u>
Нетен резултат от финансова дейност	<u>49</u>	<u>30</u>
Нефинансови разходи		
Разходи за материали		1
Разходи за външни услуги	10	9
Разходи за амортизация	1	1
Разходи, свързани с възнаграждения	26	26
Други	1	2
Общо за група II	<u>38</u>	<u>39</u>
Нефинансови приходи		
Нетен резултат от финансова дейност	<u>(38)</u>	<u>(39)</u>
Резултат преди облагане с данъци	<u>11</u>	<u>(9)</u>
Разходи за данъци		
Нетен резултат за периода	<u>11</u>	<u>(9)</u>

Съставител:

26.4.2010

Профит Мениджмънт ООД
PROFIT MANAGEMENT
SOFIA

Ръководител:

Борислав Киров

ИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД * ИД ИФ
СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
за период 01.01.2010 - 31.03.2010

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период			BGN '000
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток	
Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци от валутни операции и преоценки	23	2	21	47	27	20	
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	23	2	21	47	27	20	
Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	10		10				
Лихви, комисиони и др. подобни	10		10	11		11	
Получени дивиденди	12		12				
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	32		32	11		11	
Парични потоци от неспециализирана дейност							
Парични потоци, свързани с други контрагенти		11	(11)		11	(11)	
Парични потоци, свързани с възнаграждения		18	(18)		18	(18)	
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност							
Изменение на паричните средства през периода	55	31	24	58	56	2	
Парични средства в началото на периода			853			876	
Парични средства в края на периода, в т.ч.:			877			878	
по безсрочни депозити			9			6	

26.4.2010

Съставител:

Профит Менеджмент ООД

Ръководител:

Борислав Киров



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за период 01.01.2010 - 31.03.2010

BGN '000

ПОКАЗАТЕЛИ	Резерви			Натрупан резултат		Резултат за текущия период	Общо собствен капитал
	Основен капитал	Премииен резерв от емисия	Последващи оценки на активи	Общи резерви	печалба	загуба	
Салдо в началото на отчетния период	806		(708)	1 346		(77)	1 367
Нетна печалба/загуба за периода						11	11
Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:			(6)				(6)
увеличения			16				16
намаления			22				22
Салдо към края на отчетния период	806		(714)	1 346			1 372
Собствен капитал към края на отчетния период	806		(714)	1 346		(77)	1 372

26.4.2010

Съставител:
Профиг Методичен фонд



Ръководител:
Борислав Киров



Справка за нетекущите нефинансови активи
Януари - Март 2010 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Амортизация				Преоценка		Преоценка 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	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Нетекущи нефинансови активи														
1. Материални активи, в т.ч.:	12			12			10			10			10	2
сгради														
офис оборудване	12			12			10			10			10	2
транспортни средства														
други														
2. Нематериални активи	75			75			55	1		56			56	19
Общо:	87			87			65	1		66			66	21

Дата: 26.04.2010

Съставител:

Профит Манаджмънт ООД

Ръководител:



Справка
за краткосрочните вземания и задължения
Януари - Март 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.:	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	16		

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задълженията	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: 26.04.2010

Съставител:

Профит Менеджмент ООД

Ръководител:



Справка за участието в други дружества
към 31.03.2010

1.Капиталови ценни книжа

(в х.лева)

Партида	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	27	1.949%
BTH	БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	2229.000	бр.	39	2.843%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	3	0.190%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	16	1.188%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	14	1.053%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	29	2.068%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	21	1.510%
КАО	КАОЛИН АД	8471.000	бр.	47	3.376%
PING	Пингвините ЕАД	108500.000	бр.	136	9.861%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	28	2.012%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	450.000	бр.	31	2.252%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	14	0.994%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	5	0.359%
DFACB	ДФ-Аврора Кепитъл Балансиран	11 159.593	дял	55	3.972%

Общо

465

33.63%

Дата
26.4.2010

Съставител:



Ръководител:

