

**“ЦБА Асет Мениджмънт” АД  
КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН  
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  
ЗА I I -ро ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 г.**

**към 30 юни 2015 г.**



***Решение за всеки ден***

**КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
към 30 юни 2015 г.

	30.6.2015	31.12.2014
	хил. лв.	хил. лв.
	(неодитиран)	(неодитиран)
<b>Нетекущи активи</b>		
Дълготрайни материални активи	11 806	12 155
Дълготрайни нематериални активи	1 866	1 858
Други нетекущи активи	1 793	1 798
<b>Всичко нетекущи активи</b>	<b>15 465</b>	<b>15 811</b>
<b>Текущи активи</b>		
Материални запаси	925	3 113
Вземания и предоставени аванси	2 320	2 757
Парични средства и еквиваленти	124	730
<b>Всичко текущи активи</b>	<b>3 369</b>	<b>6 600</b>
<b>Всичко активи</b>	<b>18 834</b>	<b>22 411</b>
<b>Капитал</b>		
<b>За собствениците на дружеството - майка</b>		
Основен капитал	20 200	20 200
Натрупани резултати	(19 472)	(18 538)
<b>Всичко капитал</b>	<b>728</b>	<b>1 662</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Задължения по банкови кредити	7 675	6 675
Отсрочени данъчни пасиви	143	145
Други нетекущи пасиви	12	17
<b>Всичко нетекущи пасиви</b>	<b>7 830</b>	<b>6 837</b>
<b>Текущи пасиви</b>	<b>10 276</b>	<b>13 912</b>
<b>Всичко пасиви</b>	<b>18 106</b>	<b>20 749</b>
<b>Всичко капитал и пасиви</b>	<b>18 834</b>	<b>22 411</b>

Изпълнителен директор:

К. Гърдев

Председател на съвета на директорите:

Н. Владева - ивком



Съставител:

Д. Петрова

31 август 2015 г.

Приложението от стр. 6 до стр. 7 е неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.

Консолидиран междинен финансов отчет към 30 юни 2015 г.

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
за шестте месеца, завършващи на 30 юни 2015 г.

	Шестте месеца, завършващи на 30.06.2015 хил. лв. (неодитиран)	Шестте месеца, завършващи на 30.06.2014 хил. лв. (неодитиран)
<b>Приходи от дейността</b>	<b>5 414</b>	<b>17 727</b>
Разходи за материали	277	798
Разходи за външни услуги	335	1 267
Разходи за персонала	679	1 758
Разходи за амортизация	355	279
Други оперативни разходи	243	665
<b>Всичко разходи по икономически елементи</b>	<b>1 889</b>	<b>4 767</b>
<b>Отчетна стойност на продадените стоки</b>	<b>3 952</b>	<b>13 309</b>
Приходи/(разходи) за лихви	(484)	(254)
Други финансови приходи/(разходи)	(23)	(26)
<b>Всичко финансови приходи/(разходи)</b>	<b>(507)</b>	<b>(280)</b>
<b>Печалба/(загуба) преди облагане с данъци</b>	<b>(934)</b>	<b>(629)</b>
<b>Приходи/(разходи) за данъци върху печалбата</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Печалба/(загуба) след облагане с данъци</b>	<b>(934)</b>	<b>(629)</b>
<b>Доход/(загуба) на една акция в лева</b>	<b>(0,0462)</b>	<b>(0,0311)</b>

Изпълнителен директор:

К. Гърдев

Председател на съвета на директорите:

Н. Владева - п.в.л.



Съставител:

Д. Петрова

31 август 2015 г.

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА**  
за шестте месеца, завършващи на 30 юни 2015 г.

	Основен капитал хил. лв.	Премии от емисии хил. лв.	Преоценъчни резерви хил. лв.	Резерви/ (загуби) хил. лв.	Общо хил. лв.
Салдо към 1 януари 2014 г.	20 200	10 006	10 390	(28 679)	11 917
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	(8 995)	(1 260)	(10 255)
Салдо към 31 декември 2014 г.	20 200	10 006	1 395	(29 939)	1 662
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	(934)	(934)
Салдо към 30 юни 2015г.	20 200	10 006	1 395	(30 873)	728

Изпълнителен директор:  
К. Гърдев

Председател на съвета на директорите:  
Н. Владева - иъАКОМ.



Съставител:  
Д. Петрова

31 август 2015 г.

Приложението от стр. 6 до стр. 7 е неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
за шестте месеца, завършващи на 30 юни 2015г.

	Шестте месеца, завършващи на 30.06.2015 хил. лв. (неодитиран)	Шестте месеца, завършващи на 30.06.2014 хил. лв. (неодитиран)
<b>Наличности от парични средства на 1 януари</b>	<b>730</b>	<b>1 777</b>
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти и други дебитори	6 931	20 319
Плащания на доставчици и други кредитори	(5 872)	(18 908)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(725)	(1 459)
Изплатени данъци	(516)	(656)
Други плащания по оперативна дейност	(6)	(39)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>(188)</b>	<b>(743)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупка на дълготрайни активи	(7)	(73)
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>(7)</b>	<b>(73)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Получени заеми	-	13 595
Платени заеми и финансов лизинг	(236)	(13 813)
Платени лихви по заеми и финансов лизинг	(167)	(114)
Други финансови плащания	(8)	-
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>(411)</b>	<b>(332)</b>
<b>Изменение на наличностите за периода</b>	<b>(606)</b>	<b>(1 148)</b>
<b>Парични наличности в края на периода</b>	<b>124</b>	<b>629</b>

Изпълнителен директор:

К. Гърдев

Председател на съвета на директорите

Н. Владева - УЪЛН.



Съставител:

Д. Петрова

31 август 2015 г.

Приложението от стр. 6 до стр. 7 е неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет