

“ЦБА Асет Мениджмънт” АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА I -во ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 г

към 31 март 2014 г



Решение за всеки ден

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31 март 2014 г.

	31.3.2014	31.12.2013
	хил. лв.	хил. лв.
	(неодигтиран)	(неодигтиран)
Нетекущи активи		
Дълготрайни материални активи	10,508	35
Дълготрайни нематериални активи	11,865	11,871
Инвестиции в дъщерни дружества	1,491	28,837
Дългосрочни вземания	1,834	936
Всичко нетекущи активи	25,698	41,679
Текущи активи		
Вземания и предоставени аванси	501	380
Парични средства	239	644
Всичко текущи активи	740	1,024
Всичко активи	26,438	42,703
Капитал		
Основен капитал	20,200	20,200
Запознати резултати	(7,221)	20,130
Всичко капитал	12,979	40,330
Нетекущи пасиви		
Задължения по получени кредити	8,261	-
Отсрочени данъчни пасиви	1,153	1,154
Дългосрочни задължения към персонала	4	4
Всичко нетекущи пасиви	9,418	1,158
Текущи пасиви		
	4,041	1,215
Всичко пасиви	13,459	2,373
Всичко капитал и пасиви	26,438	42,703

Изпълнителен директор:
Красимир Гърдев

Председател на съвета на директорите:
Надежда Владева

Съставител:
Нели Петкова

30 април 2014 г.

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

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за трите месеца, завършващи на 31 март 2014 г.

	Трите месеца, завършващи на 31.03.2014 хил. лв. (неодитиран)	Трите месеца, завършващи на 31.03.2013 хил. лв. (неодитиран)
Приходи от продажби	104	45
Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	-	3
Разходи за външни услуги	13	21
Разходи за персонала	25	74
Разходи за амортизация	12	21
Разходи за обезценка и провизии	27,346	-
Други оперативни разходи	3	1
Всичко разходи по икономически елементи	27,399	120
Финансови приходи/(разходи)	(56)	(1)
Печалба (загуба) преди облагане с данъци	(27,351)	(76)
Разходи за данъци върху печалбата	-	-
Общ всеобхватен доход/(загуба) за периода	(27,351)	(76)
Доход на една акция в лева	(1,354)	(0,004)

Изпълнителен директор:
Красимир Гърдев

Председател на съвета на директорите:
Надежда Владева

Съставител:
Нели Петкова

30 април 2014 г.

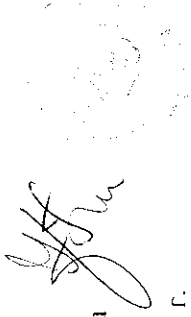
Приложението от стр. 6 до стр. 7 е неразделна част от настоящия междинен финансов отчет.

ОГЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА
за трите месеца, завършващи на 31 март 2014 г.

	Основен капитал		Премии		Преоценъчни резерви		Капиталови резерви		Печалба/ загуба		Общо капитал	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Салдо към 1 януари 2013 г.	20,200	10,006	-	-	-	-	269	(672)	(672)	29,803		
Прехвърляне в резервите	-	-	-	-	-	(672)		672				
Общ всеобхватен доход/(загуба) за периода	-	-	-	-	10,390	-	-	-	137			10,527
Салдо към 31 декември 2013 г.	20,200	10,006	10,390	(403)	137	40,330						
Покриване на загубата	-	-	-	-	-	137		(137)				
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	-	-	(27,351)				(27,351)
Салдо към 31 декември 2014 г.	20,200	10,006	10,390	(266)	(27,351)	12,979						

Изпълнителен директор:
Красимир Гърдев

Председател на съвета на директорите:
Надежда Владева

Съставител:
Нели Петкова

30 април 2014 г.

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за трите месеца, завършващи на 31 март 2014 г.

	Трите месеца, завършващи на 31.03.2014 хил. лв. (неодитиран)	Трите месеца, завършващи на 31.03.2013 хил. лв. (неодитиран)
Наличности от парични средства на 1 януари	644	1,104
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	202	1,046
Плащания на доставчици и други кредитори	(430)	(1,408)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(15)	(100)
Възстановени / (Изплатени) данъци	(32)	(14)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(275)	(476)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от предоставени заеми	132	7
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	132	7
Парични потоци от финансова дейност		
Получени банкови заеми	11,527	-
Предоставени заеми на дъщерни дружества	(11,673)	-
Платени заеми	(69)	-
Платени лихви	(47)	-
Нетни парични потоци от финансова дейност	(262)	-
Изменение на наличностите за периода	(405)	(469)
Парични наличности в края на периода	239	635

Изпълнителен директор:
Красимир Гърдев

Председател на съвета на директорите:
Надежда Владева

Съставител:
Нели Петкова

30 април 2014 г.

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