

**“ЦБА Асет Мениджмънт” АД
КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА III -ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 Г.**

към 30 септември 2013 г.



Решение за всеки ден

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 30 септември 2013 г.

	30.9.2013	31.12.2012
	хил. лв.	хил. лв.
	(неодитиран)	(неодитиран)
Нетекущи активи		
Дълготрайни активи	12 993	14 888
Дълготрайни нематериални активи	11 638	-
Дългосрочни вземания	936	2 353
Други нетекущи активи	79	164
Всичко нетекущи активи	25 646	17 405
Текущи активи		
Материални запаси	4 637	7 358
Вземания и предоставени аванси	4 122	4 055
Парични средства и еквиваленти	1 687	6 659
Всичко текущи активи	10 446	18 072
Всичко активи	36 092	35 477
Капитал		
За собствениците на дружеството-майка		
Основен капитал	20 200	20 200
Натрупани резултати	(15 302)	(16 387)
Общо за собствениците на дружеството-майка	4 898	3 813
За малцинствено участие	96	75
Всичко капитал	4 994	3 888
Нетекущи пасиви		
Задължения по банкови кредити	6 362	7 248
Други нетекущи пасиви	1 133	19
Всичко нетекущи пасиви	7 495	7 267
Текущи пасиви	23 603	24 322
Всичко пасиви	31 098	31 589
Всичко капитал и пасиви	36 092	35 477

Изпълнителни директори:

(Н. Владева)

(К. Гърдев)

Съставител:

(Н. Петкова)



29 ноември 2013 г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за деветте месеца завършващи на 30 септември 2013 г.

	Деветте месеца, завършващи на 30.09.2013 хил. лв. (неодитиран)	Деветте месеца, завършващи на 30.09.2012 хил. лв. (неодитиран)
Приходи от дейността	32 513	67 649
Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	1 739	3 054
Разходи за външни услуги	3 222	8 798
Разходи за персонала	2 955	3 472
Разходи за амортизация	1 618	2 414
Други оперативни разходи	8 151	1 430
Всичко разходи по икономически елементи	17 685	19 168
Отчетна стойност на продадените стоки	23 150	51 297
Финансови приходи/(разходи)		
Приходи/(разходи) за лихви	(571)	(520)
Други финансови приходи/(разходи)	(42)	(101)
Всичко финансови приходи/(разходи)	(613)	(621)
Печалба/(Загуба) преди облагане с данъци	(8 935)	(3 437)
Приходи/(Разходи) за данъци върху печалбата	(55)	(5)
Нетна печалба/(загуба) за периода	(8 990)	(3 442)
Други всеобхватни приходи и разходи, които не се прекласифицират към финансовия резултат		
Преоценка на търговска марка	11 544	-
Данъчен ефект от преоценката	(1 154)	-
Общо други всеобхватни приходи и разходи	10 390	-
Общ всеобхватен доход/(загуба) за периода	1 400	(3 442)
Финансов резултат отнасящ се към:		
Собствениците на дружеството - майка	(9 011)	(3 465)
Малцинствено участие	21	23
	(8 990)	(3 442)
Доход на една акция в лева	(0,4450)	(0,1704)

Изпълнителни директори:

(Н. Владева)

(К. Гърдев)

Съставител:

(Н. Петкова)

29 ноември 2013 г.

Приложението от стр. 6 до стр. 8 е неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА
за деветте месеца, завършващи на 30 септември 2013г.

	Принадлежащ на собствениците на дружеството-майка За малцин-					
	Основен капитал хил. лв.	Премии от реоценъчни емисии хил. лв.	Резерви хил. лв.	Общо хил. лв.	За малцин- ственото участие хил. лв.	Общо капитал хил. лв.
Салдо към 1 януари 2012 г. за пренасяне	20 200	10 006	(20 662)	9 544	(312)	9 232
Общ всеобхватен доход за годината			(5 331)	(5 331)	(13)	(5 344)
Промени в дела на малцинствено участие			(400)	(400)	400	
Салдо към 31 декември 2012 г. за пренасяне	20 200	10 006	(26 393)	3 813	75	3 888
Ефект от придобиване на дружество			(294)	(294)		(294)
Общ всеобхватен доход за периода		10 390	(9 011)	1 379	21	1 400
Салдо към 30 септември 2013г. за пренасяне	20 200	10 006	(35 698)	4 898	96	4 994

Изпълнителни директори:

(Н. Владева)

(К. Гърдев)

Съставител:

(Н. Петкова)

29 ноември 2013 г.

Приложението от стр. 6 до стр. 8 е неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.

Консолидиран междинен финансов отчет към 30 септември 2013 г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за деветте месеца, завършващи на 30 септември 2013 г.

	Деветте месеца, завършващи на 30.09.2013 хил. лв. (неодитиран)	Деветте месеца, завършващи на 30.09.2012 хил. лв. (неодитиран)
Наличности от парични средства на 1 януари	6 736	6 843
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	39 264	82 489
Плащания на доставчици и други кредитори	(37 740)	(77 256)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(2 822)	(3 394)
Изплатени данъци	(761)	(1 909)
Други постъпления/(плащания)	(3 177)	8
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(5 236)	(62)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	(33)	(211)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(33)	(211)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	878	396
Платени заеми и финансов лизинг	(414)	(1 200)
Платени лихви по заеми и финансов лизинг	(205)	(502)
Други финансови плащания	(39)	(79)
Нетни парични потоци от финансова дейност	220	(1 385)
Изменение на наличностите за периода	(5 049)	(1 658)
Парични наличности в края на периода	1 687	5 185

Изпълнителни директори:

(Н. Владева)

(К. Гърдев)

Съставител:

(Н. Петкова)

29 ноември 2013 г.

Приложението от стр. 6 до стр. 8 е неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.