

**“ЦБА Асет Мениджмънт” АД**

**МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН**

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**ЗА III -то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 г**

**към 30 септември 2013 г**



*Решение за Всеки ден*

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
към 30 септември 2013 г.

	30.9.2013	31.12.2012
	хлл. лв.	хлл. лв.
	(неодитиран)	(неодитиран)
<b>Нетекущи активи</b>		
Дълготрайни активи	378	450
Дълготрайни нематериални активи	11 544	-
Инвестиции в дъщерни дружества	28 837	27 546
Дългосрочни вземания	936	2 353
<b>Всичко нетекущи активи</b>	<b>41 695</b>	<b>30 349</b>
<b>Текущи активи</b>		
Вземания и предоставени аванси	277	271
Парични средства	601	1 104
<b>Всичко текущи активи</b>	<b>878</b>	<b>1 375</b>
<b>Всичко активи</b>	<b>42 573</b>	<b>31 724</b>
<b>Капитал</b>		
Основен капитал	20 200	20 200
Натрупани резултати	19 979	9 603
<b>Всичко капитал</b>	<b>40 179</b>	<b>29 803</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Отсрочени данъчни пасиви	1 154	-
Други нетекущи пасиви	4	5
<b>Всичко нетекущи пасиви</b>	<b>1 158</b>	<b>5</b>
<b>Текущи пасиви</b>	<b>1 236</b>	<b>1 916</b>
<b>Всичко пасиви</b>	<b>2 394</b>	<b>1 921</b>
<b>Всичко капитал и пасиви</b>	<b>42 573</b>	<b>31 724</b>

Изпълнителни директори:

Красимир Гърдев

Надежда Владева



Съставител:

Нели Петкова

30 октомври 2013 г.

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

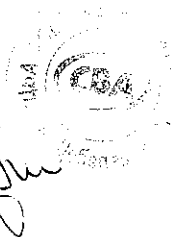
**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
за деветте месеца, завършващи на 30 септември 2013 г.

	Деветте месеца, завършващи на 30.09.2013 хил. лв. (неодитиран)	Деветте месеца, завършващи на 30.09.2012 хил. лв. (неодитиран)
Приходи от продажби	<u>254</u>	<u>696</u>
<b>Разходи по икономически елементи</b>		
Разходи за материали	4	89
Разходи за външни услуги	76	230
Разходи за персонала	122	947
Разходи за амортизация	56	115
Други оперативни разходи	3	13
<b>Всичко разходи по икономически елементи</b>	<u>261</u>	<u>1 394</u>
<b>Финансови приходи/(разходи)</b>	<u>(7)</u>	<u>21</u>
<b>Печалба/(загуба) преди облагане с данъци</b>	<u>(14)</u>	<u>(677)</u>
Разходи за данъци върху печалбата	-	-
<b>Нетна печалба/(загуба) за периода</b>	<u>(14)</u>	<u>(677)</u>
<b>Други всеобхватни приходи и разходи, които не се прекласифицират към печалбата или загубата</b>		
Преоценка на търговска марка	11 544	-
Данъчен ефект от преоценката	(1 154)	-
<b>Общо други всеобхватни доходи</b>	<u>10 390</u>	<u>-</u>
<b>Общ всеобхватен доход/(загуба) за периода</b>	<u>10 376</u>	<u>(677)</u>
<b>Доход на една акция в лева</b>	<u>(0,001)</u>	<u>(0,034)</u>

Изпълнителни директори:  
Красимир Гърдев

Надежда Владева

Съставител:  
Нели Петкова



30 октомври 2013 г.

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

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

	Основен капитал хил. лв.	Премии от емисии хил. лв.	Преоценъчни резерви хил. лв.	Капиталови резерви хил. лв.	Печатба/ (загуба) хил. лв.	Общо капитал хил. лв.
<b>Салдо към 1 януари 2012 г.</b>	<b>20 200</b>	<b>10 006</b>	-	<b>1 268</b>	<b>(999)</b>	<b>30 475</b>
Прехвърляне в резервите	-	-	-	(999)	999	0
Общ всеобхватен доход/(загуба) за периода	-	-	-	-	(672)	(672)
<b>Салдо към 31 декември 2012 г. за пренасяне</b>	<b>20 200</b>	<b>10 006</b>	-	<b>269</b>	<b>(672)</b>	<b>29 803</b>
Прехвърляне в резервите	-	-	-	(672)	672	0
Общ всеобхватен доход/(загуба) за периода	-	-	10 390	-	(14)	10 376
<b>Салдо към 30 септември 2013 г. за пренасяне</b>	<b>20 200</b>	<b>10 006</b>	<b>10 390</b>	<b>(403)</b>	<b>(14)</b>	<b>40 179</b>

Изпълнителни директори:  
Красимир Гърдев

Надежда Владева

Съставител:  
Нели Петкова



30 октомври 2013 г.

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

**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)
<b>Наличности от парични средства на 1 януари</b>	<b>1 104</b>	<b>1 269</b>
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти и други дебитори	2 440	4 483
Плащания на доставчици и други кредитори	(3 026)	(3 663)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(143)	(969)
Възстановени / (Изплатени) данъци	32	(163)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>(697)</b>	<b>(312)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупка на дълготрайни активи	16	(55)
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>16</b>	<b>(55)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Платени заеми и задължения по финансов лизинг	-	(146)
Платени лихви	-	(9)
Предоставени заеми	(104)	-
Получени заеми	116	-
Постъпления от предоставени заеми и финансов лизинг	166	111
Получени лихви по предоставени заеми и финансов лизинг	-	9
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>178</b>	<b>(35)</b>
<b>Изменение на наличностите за периода</b>	<b>(503)</b>	<b>(402)</b>
<b>Парични наличности в края на периода</b>	<b>601</b>	<b>867</b>

Изпълнителни директори:

Красимир Гърдев

Надежда Владева

Съставител:

Нели Петкова



30 октомври 2013 г.

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