

**“ЦБА Асет Мениджмънт” АД**  
**ИНДИВИДУАЛЕН МЕЖДИНЕН**  
**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**  
**ЗА I-во ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 г**

**към 31 март 2015 г**




***Решение за всеки ден***

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
към 31 март 2015 г.

	31.3.2015	30.12.2014
	хил. лв.	хил. лв.
	(неодитиран)	(неодитиран)
<b>Нетекущи активи</b>		
Дълготрайни материални активи	10 131	10 226
Дълготрайни нематериални активи	1 843	1 849
Инвестиции в дъщерни дружества	1 491	1 491
Дългосрочни вземания	1 804	1 806
<b>Всичко нетекущи активи</b>	<b>15 269</b>	<b>15 372</b>
<b>Текущи активи</b>		
Вземания и предоставени аванси	585	486
Парични средства	8	25
<b>Всичко текущи активи</b>	<b>593</b>	<b>511</b>
<b>Всичко активи</b>	<b>15 862</b>	<b>15 883</b>
<b>Капитал</b>		
Основен капитал	20 200	20 200
Натрупани резултати	(16 823)	(16 533)
<b>Всичко капитал</b>	<b>3 377</b>	<b>3 667</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Задължения по получени кредити	7 803	6 675
Отсрочени данъчни пасиви	164	165
Дългосрочни задължения към персонала	4	4
<b>Всичко нетекущи пасиви</b>	<b>7 971</b>	<b>6 844</b>
<b>Текущи пасиви</b>	<b>4 514</b>	<b>5 372</b>
<b>Всичко пасиви</b>	<b>12 485</b>	<b>12 216</b>
<b>Всичко капитал и пасиви</b>	<b>15 862</b>	<b>15 883</b>

Изпълнителен директор:  
Красимир Гърдев

Председател на съвета на директорите:  
Надежда Владева

Съставител:  
Дора Петрова 

30 април 2015 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 2015 г.

	Трите месеца, завършващи на 31.03.2015 хил. лв. (неодитиран)	Трите месеца, завършващи на 31.03.2014 хил. лв. (неодитиран)
<b>Приходи от продажби</b>	<b>159</b>	<b>104</b>
<b>Разходи по икономически елементи</b>		
Разходи за външни услуги	6	13
Разходи за персонала	8	25
Разходи за амортизация	101	12
Разходи за обезценка	-	27 346
Други оперативни разходи	33	3
<b>Всичко разходи по икономически елементи</b>	<b>148</b>	<b>27 399</b>
<b>Финансови приходи/(разходи)</b>	<b>(301)</b>	<b>(56)</b>
<b>Печалба/(загуба) преди облагане с данъци</b>	<b>(290)</b>	<b>(27 351)</b>
Разходи за данъци върху печалбата	-	-
<b>Нетна печалба/(загуба) за периода</b>	<b>(290)</b>	<b>(27 351)</b>
<b>Доход на една акция в лева</b>	<b>(0,014)</b>	<b>(1,354)</b>

Изпълнителен директор:  
Красимир Гърдев

Председател на съвета на директорите:  
Надежда Владева

Съставител:  
Дора Петрова



30 април 2015 г.

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

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА**  
за трите месеца завършващи на 31 март 2015 г.

	Основен капитал хил. лв.	Премии от емисии хил. лв.	Преоценъчни резерви хил. лв.	Капиталови резерви хил. лв.	Печалба/ (загуба) хил. лв.	Общо капитал хил. лв.
<b>Салдо към 1 януари 2014 г.</b>	20 200	10 006	10 390	(403)	137	40 330
Прехвърляне в резервите	-	-	-	137	(137)	-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	(8 995)	-	(27 668)	(36 663)
<b>Салдо към 31 декември 2014 г.</b>	<b>20 200</b>	<b>10 006</b>	<b>1 395</b>	<b>(266)</b>	<b>(27 668)</b>	<b>3 667</b>
Прехвърляне в резервите	-	-	-	(27 668)	27 668	-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	(290)	(290)
<b>Салдо към 31 март 2015 г.</b>	<b>20 200</b>	<b>10 006</b>	<b>1 395</b>	<b>(27 934)</b>	<b>(290)</b>	<b>3 377</b>

Изпълнителен директор:  
Красимир Гърдев

Председател на съвета на директорите:  
Надежда Владева

Съставител:  
Дора Петрова



30 април 2015 г.

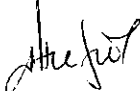
Приложението от стр. 6 до стр. 7 е неразделна част от настоящия междинен финансов отчет.

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
за трите месеца, завършващи на 31 март 2015 г.

	Трите месеца, завършващи на 31.03.2015 хил. лв. (неодитиран)	Трите месеца, завършващи на 31.03.2014 хил. лв. (неодитиран)
<b>Наличности от парични средства на 1 януари</b>	<b>25</b>	<b>644</b>
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти и други дебитори	64	202
Плащания на доставчици и други кредитори	(4)	(430)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(5)	(15)
Възстановени/(изплатени) данъци, нетно	(45)	(32)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>10</b>	<b>(275)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от предоставени заеми	2	132
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>2</b>	<b>132</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Получени банкови заеми	-	11 527
Предоставени заеми на дъщерни дружества	-	(11 673)
Платени заеми	(7)	(69)
Платени лихви	(21)	(47)
Други плащания за финансова дейност	(1)	-
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>(29)</b>	<b>(262)</b>
<b>Изменение на наличностите за периода</b>	<b>(17)</b>	<b>(405)</b>
<b>Парични наличности в края на периода</b>	<b>8</b>	<b>239</b>

Изпълнителен директор:  
Красимир Гърдев

Председател на съвета на директорите:  
Надежда Владева

Съставител:  
Дора Петрова 

30 април 2015 г.

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