

“ЦБА Асет Мениджмънт” АД
КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА I -во ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 г.

към 31 март 2013 г.



Решение за всеки ден

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31 март 2013 г.

	31.3.2013	31.12.2012
	хил. лв.	хил. лв.
	(неодитиран)	(неодитиран)
Нетекущи активи		
Дълготрайни активи	15 219	14 888
Дългосрочни вземания	1 061	2 353
Други нетекущи активи	158	164
Всичко нетекущи активи	16 438	17 405
Текущи активи		
Материални запаси	4 969	7 358
Вземания и предоставени аванси	5 243	4 055
Парични средства и еквиваленти	4 854	6 659
Всичко текущи активи	15 066	18 072
Всичко активи	31 504	35 477
Капитал		
За собствениците на дружеството-майка		
Основен капитал	20 200	20 200
Натрупани резултати	(20 074)	(16 387)
Общо за собствениците на дружеството-майка	126	3 813
За малцинствено участие	59	75
Всичко капитал	185	3 888
Нетекущи пасиви		
Задължения по банкови кредити	7 132	7 248
Задължения по финансов лизинг	-	-
Задължения към персонала при пенсиониране	18	19
Всичко нетекущи пасиви	7 150	7 267
Текущи пасиви	24 169	24 322
Всичко пасиви	31 319	31 589
Всичко капитал и пасиви	31 504	35 477

Изпълнителни директори:

(Н. Владева)

(К. Гърдев)

Съставител:

(Д. Петрова)

Ръководител Финансов Отдел:

(Тихомир Чакъров)

30 май 2013 г.

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

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за трите месеца завършващи на 31 март 2013 г.

	Трите месеца, завършващи на 31.03.2013 хил. лв. (неодитиран)	Трите месеца, завършващи на 31.03.2012 хил. лв. (неодитиран)
Приходи от дейността	11 112	24 329
Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	546	1 113
Разходи за външни услуги	806	3 183
Разходи за персонала	1 063	1 200
Разходи за амортизация	723	836
Други оперативни разходи	2 466	450
Всичко разходи по икономически елементи	5 604	6 782
Отчетна стойност на продадените стоки	8 722	18 649
Финансови приходи/(разходи)		
Приходи/(разходи) за лихви	(181)	(160)
Други финансови приходи/(разходи)	(14)	(32)
Всичко финансови приходи/(разходи)	(195)	(192)
Печалба/(Загуба) преди облагане с данъци	(3 409)	(1 294)
Приходи/(Разходи) за данъци върху печалбата	-	(1)
Общ всеобхватен доход за периода	(3 409)	(1 295)
Финансов резултат отнасящ се към:		
Собствениците на дружеството - майка	(3 393)	(1 294)
Малцинствено участие	(16)	(1)
	(3 409)	(1 295)
Доход на една акция в лева	(0,1688)	(0,0641)

Изпълнителни директори:

(Н. Владева)

(К. Гърдев)

Съставител:

(Д. Петрова)

Ръководител Финансов Отдел:

(Тихомир Чакъров)

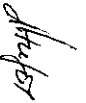
30 май 2013 г.


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

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА
за трите месеца, завършващи на 31 март 2013г.

	Принадлежачи на собствениците на дружеството-майка				За малцин- ственото участие	Общо капитал хил. лв.
	Основен капитал хил. лв.	Премии от емисии хил. лв.	Резерви хил. лв.	Общо 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
Промени в капитала на собствениците			(294)	(294)		(294)
Общ всеобхватен доход за периода			(3 393)	(3 393)	(16)	(3 409)
Салдо към 31 март 2013г. за пренасяне	20 200	10 006	(30 080)	126	59	185

Изпълнителни директори:
(Н. Владева)
(К. Гърдев)

Съставител:
(Д. Петрова) 

Ръководител Финансов Отдел:
(Тихомир Чакъров) 
30 май 2013 г.

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

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за трите месеца, завършващи на 31 март 2013 г.

	Трите месеца, завършващи на 31.03.2013 хил. лв. (неодитиран)	Трите месеца, завършващи на 31.03.2012 хил. лв. (неодитиран)
Наличности от парични средства на 1 януари	6 659	6 843
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	14 574	28 663
Плащания на доставчици и други кредитори	(15 173)	(28 076)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(1 118)	(1 152)
Изплатени данъци	(420)	(503)
Други постъпления/(плащания)	(13)	-
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(2 150)	(1 068)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	(4)	(93)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(4)	(93)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	454	504
Платени заеми и финансов лизинг	(9)	(521)
Платени лихви по заеми и финансов лизинг	(87)	(190)
Други финансови плащания	(9)	(50)
Нетни парични потоци от финансова дейност	349	(257)
Изменение на наличностите за периода	(1 805)	(1 418)
Парични наличности в края на периода	4 854	5 425

Изпълнителни директори:

(Н. Владева)

(К. Гърдев)

Съставител:

(Д. Петрова)

Ръководител Финансов Отдел:

(Тихомир Чакъров)

30 май 2013 г.

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