

“ЦБА Асет Мениджмънт” АД

**МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

ЗА IV -то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 г

към 31 декември 2013 г.



Решение за всеки ден

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 31 декември 2013 г.

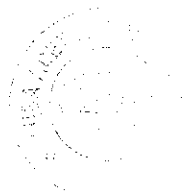
	31.12.2013	31.12.2012
	хил. лв.	хил. лв.
	(неодитиран)	(неодитиран)
Нетекущи активи		
Дълготрайни активи	362	450
Дълготрайни нематериални активи	11 544	-
Инвестиции в дъщерни дружества	28 837	27 546
Дългосрочни вземания	936	2 353
Всичко нетекущи активи	41 679	30 349
Текущи активи		
Вземания и предоставени аванси	404	271
Парични средства	638	1 104
Всичко текущи активи	1 042	1 375
Всичко активи	42 721	31 724
Капитал		
Основен капитал	20 200	20 200
Натрупани резултати	20 131	9 603
Всичко капитал	40 331	29 803
Нетекущи пасиви		
Отсрочени данъчни пасиви	1 154	-
Други нетекущи пасиви	4	5
Всичко нетекущи пасиви	1 158	5
Текущи пасиви	1 232	1 916
Всичко пасиви	2 390	1 921
Всичко капитал и пасиви	42 721	31 724

Изпълнителни директори:

Красимир Гърдев

Надежда Владева

Съставител:
Нели Петкова



30 януари 2014 г.

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

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за дванадесетте месеца, завършващи на 31 декември 2013 г.

	Дванадесетте месеца, завършващи на 31.12.2013 хил. лв. (неодитиран)	Дванадесетте месеца, завършващи на 31.12.2012 хил. лв. (неодитиран)
Приходи от продажби	463	930
Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	4	102
Разходи за външни услуги	92	280
Разходи за персонала	147	1 138
Разходи за амортизация	70	143
Други оперативни разходи	6	16
Всичко разходи по икономически елементи	319	1 679
Финансови приходи/(разходи)	(6)	19
Печалба/(загуба) преди облагане с данъци	138	(730)
Разходи за данъци върху печалбата	-	-
Нетна печалба/(загуба) за периода	138	(730)
Други всеобхватни приходи и разходи, които не се прекласифицират към печалбата или загубата		
Преоценка на търговска марка	11 544	-
Данъчен ефект от преоценката	(1 154)	-
Общо други всеобхватни доходи	10 390	-
Общ всеобхватен доход/(загуба) за периода	10 528	(730)
Доход на една акция в лева	0,007	(0,036)

Изпълнителни директори:

Красимир Гърдев

Надежда Владева

Съставител:

Нели Петкова

30 януари 2014 г.

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

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА
за дванадесетте месеца, завършващи на 31 декември 2013 г.

	Основен капитал		Премии		Преоценъчни резерви		Капиталови резерви		Печатба/ (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 2012 г.	20 200	10 006	-	-	-	-	1 268	(999)			30 475	
Прехвърляне в резервите	-	-	-	-	-	(999)		999			0	
Общ всеобхватен доход/(загуба) за периода	-	-	-	-	-	(672)		(672)			(672)	
Салдо към 31 декември 2012 г.	20 200	10 006	-	-	-	269	(672)	(672)			29 803	
Покриване на загубата	-	-	-	-	-	(672)		672			0	
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	10 390	-		138			10 528	
Салдо към 31 декември 2013 г.	20 200	10 006	10 390	(403)	138	40 331						

Изпълнителни директори:
Красимир Гърдев

Надежда Владева

Съставител:
Нели Петкова

30 януари 2014 г.

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за дванадесетте месеца, завършващи на 31 декември 2013 г.

	Дванадесетте месеца, завършващи на 31.12.2013 хил. лв. (неодитиран)	Дванадесетте месеца, завършващи на 31.12.2012 хил. лв. (неодитиран)
Наличности от парични средства на 1 януари	1 104	1 269
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	3 724	1 779
Плащания на доставчици и други кредитори	(4 080)	(465)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(159)	(1 202)
Възстановени / (Изплатени) данъци	3	(214)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(512)	(102)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка (продажба) на дълготрайни активи	24	(38)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	24	(38)
Парични потоци от финансова дейност		
Платени заеми и задължения по финансов лизинг	-	(167)
Платени лихви	-	(9)
Предоставени заеми	(304)	-
Получени заеми	124	-
Постъпления от предоставени заеми и финансов лизинг	202	111
Получени лихви по предоставени заеми и финансов лизинг	-	10
Нетни парични потоци от финансова дейност	22	(55)
Изменение на наличностите за периода	(466)	(195)
Парични наличности в края на периода	638	1 074

Изпълнителни директори:

Красимир Гърдев

Надежда Владева

Съставител:

Нели Петкова



30 януари 2014 г.

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