

“ЦБА Асет Мениджмънт” АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА II -ро ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 г

към 30 юни 2013 г



Решение за Всеки ден

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 30 юни 2013 г.

	30.6.2013	31.12.2012
	хил. лв.	хил. лв.
	(неодитиран)	(неодитиран)
Нетекущи активи		
Дълготрайни материални активи	394	450
Дълготрайни нематериални активи	11 544	-
Инвестиции в дъщерни дружества	28 837	27 546
Дългосрочни вземания	966	2 353
Всичко нетекущи активи	41 741	30 349
Текущи активи		
Вземания и предоставени аванси	281	271
Парични средства	666	1 104
Всичко текущи активи	947	1 375
Всичко активи	42 688	31 724
Капитал		
Основен капитал	20 200	20 200
Натрупани резултати	19 875	9 603
Всичко капитал	40 075	29 803
Нетекущи пасиви		
Отсрочени данъчни пасиви	1 154	-
Дългосрочни задължения към персонала	4	5
Всичко нетекущи пасиви	1 158	5
Текущи пасиви	1 455	1 916
Всичко пасиви	2 613	1 921
Всичко капитал и пасиви	42 688	31 724

Изпълнителни директори:

Красимир Гърдев

Надежда Владева

Съставител:

Дора Петрова

29 юли 2013 г.

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

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за шестте месеца, завършващи на 30 юни 2013 г.

	Шестте месеца, завършващи на 30.06.2013 хил. лв. (неодитиран)	Шестте месеца, завършващи на 30.06.2012 хил. лв. (неодитиран)
Приходи от продажби	77	488
Разходи за материали	4	62
Разходи за външни услуги	46	173
Разходи за персонала	102	666
Разходи за амортизация	40	79
Други оперативни разходи	1	12
Всячко разходи по икономически елементи	193	992
Финансови приходи/(разходи)	(2)	24
Печалба/(загуба) преди облагане с данъци	(118)	(480)
Разходи за данъци върху печалбата	-	-
Нетна печалба/(загуба) за периода	(118)	(480)
Други всеобхватни приходи и разходи, които не се прекласифицират към печалбата или загубата		
Преценка на търговска марка	11 544	-
Данъчен ефект от преценката	(1 154)	-
Общо други всеобхватни доходи	10 390	-
Общ всеобхватен доход/(загуба) за периода	10 272	(480)
Доход на една акция в лева	(0,006)	(0,024)

Изпълнителни директори:
Красимир Гърдев

Надежда Владева

Съставител:
Дора Петрова

29 юли 2013 г.

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

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА
за шестте месеца, завършващи на 30 юни 2013 г.

	Основен капитал		Премии от емисии		Преоценъчни резерви		Капиталови резерви		Печалба/ (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)	(999)	-	30 475	-
Прехвърляне в резервите	-	-	-	-	-	-	(999)	999	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	-	-	(672)	(672)	-	(672)	(672)
Салдо към 31 декември 2012 г.	20 200	10 006	-	-	-	-	269	(672)	(672)	(672)	29 803	29 803
Прехвърляне в резервите	-	-	-	-	-	-	(672)	672	672	-	-	-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	10 390	-	-	(118)	(118)	-	10 272	10 272
Салдо към 30 юни 2013 г.	20 200	10 006	-	-	10 390	-	(403)	(118)	(118)	(118)	40 075	40 075

Изпълнителни директори:

Красимир Гърдев

Надежда Владева

Съставител:

Дора Петрова

29 юли 2013 г.

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за шестте месеца, завършващи на 30 юни 2013 г.

	Шестте месеца, завършващи на 30.06.2013 хил. лв. (неодитиран)	Шестте месеца, завършващи на 30.06.2012 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	1 692	3 045
Плащания на доставчици и други кредитори	(2 208)	(2 629)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(122)	(659)
Изплатени данъци	(18)	(106)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(656)	(349)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	16	(50)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	16	(50)
Парични потоци от финансова дейност		
Платени заеми и задължения по финансов лизинг	-	(117)
Платени лихви	-	(7)
Получени заеми	107	95
Постъпления от предоставени заеми и финансов лизинг	95	-
Получени лихви по предоставени заеми и финансов лизинг	-	9
Нетни парични потоци от финансова дейност	202	(20)
Изменение на наличностите за периода	(438)	(419)
Парични наличности в края на периода	666	850

Изпълнителни директори:

Красимир Гърдев

Надежда Владева

Съставител:
Дора Петрова

29 юли 2013 г.

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