

**“ЦБА Асет Мениджмънт” АД**

**МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН  
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**ЗА III -то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 г**

**към 30 септември 2014 г**



***Решение за всеки ден***

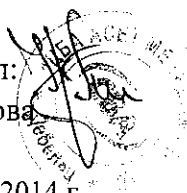
**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
към 30 септември 2014 г.

	30.9.2014	31.12.2013
	хил. лв.	хил. лв.
	(неодитиран)	(неодитиран)
<b>Нетекущи активи</b>		
Дълготрайни материални активи	10,319	35
Дълготрайни нематериални активи	11,851	11,871
Инвестиции в дъщерни дружества	1,491	28,837
Дългосрочни вземания	1,816	936
<b>Всичко нетекущи активи</b>	<b>25,477</b>	<b>41,679</b>
<b>Текущи активи</b>		
Вземания и предоставени аванси	468	380
Парични средства	125	644
<b>Всичко текущи активи</b>	<b>593</b>	<b>1,024</b>
<b>Всичко активи</b>	<b>26,070</b>	<b>42,703</b>
<b>Капитал</b>		
Основен капитал	20,200	20,200
Натрупани резултати	(7,375)	20,130
<b>Всичко капитал</b>	<b>12,825</b>	<b>40,330</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Задължения по получени кредити	8,142	-
Отсрочени данъчни пасиви	1,153	1,154
Дългосрочни задължения към персонала	4	4
<b>Всичко нетекущи пасиви</b>	<b>9,299</b>	<b>1,158</b>
<b>Текущи пасиви</b>	<b>3,946</b>	<b>1,215</b>
<b>Всичко пасиви</b>	<b>13,245</b>	<b>2,373</b>
<b>Всичко капитал и пасиви</b>	<b>26,070</b>	<b>42,703</b>

Изпълнителен директор:  
Красимир Гърдев

Председател на съвета на директорите:  
Надежда Владева

Съставител:  
Нели Петкова



10 октомври 2014 г.

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

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
за деветте месеца, завършващи на 30 септември 2014 г.

	Деветте месеца, завършващи на 30.09.2014 хил. лв. (неодитиран)	Деветте месеца, завършващи на 30.09.2013 хил. лв. (неодитиран)
<b>Приходи от продажби</b>	<b>610</b>	<b>254</b>
<b>Разходи по икономически елементи</b>		
Разходи за материали	-	4
Разходи за външни услуги	45	76
Разходи за персонала	63	122
Разходи за амортизация	215	56
Разходи за обезценка и провизии	27,346	-
Други оперативни разходи	15	3
<b>Всичко разходи по икономически елементи</b>	<b>27,684</b>	<b>261</b>
<b>Финансови приходи/(разходи)</b>	<b>(431)</b>	<b>(7)</b>
<b>Печалба/(загуба) преди облагане с данъци</b>	<b>(27,505)</b>	<b>(14)</b>
Разходи за данъци върху печалбата	-	-
<b>Нетна печалба/(загуба) за периода</b>	<b>(27,505)</b>	<b>(14)</b>
<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>	<b>-</b>	<b>10,390</b>
<b>Общ всеобхватен доход/(загуба) за периода</b>	<b>(27,505)</b>	<b>10,376</b>
<b>Доход на една акция в лева</b>	<b>(1,362)</b>	<b>(0,001)</b>

Изпълнителен директор:  
Красимир Гърдев

Председател на съвета на директорите:  
Надежда Владева

Съставител:  
Нели Петкова

10 октомври 2014 г.

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

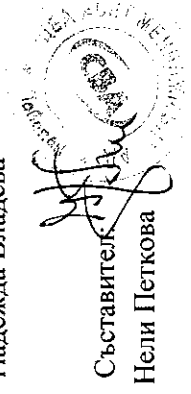
**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА**  
за деветте месеца, завършващи на 30 септември 2014 г.

	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 2013 г.</b>	20,200	10,006	-	269	(672)	29,803
Прехвърляне в резервите	-	-	-	(672)	672	-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	10,390	-	137	10,527
<b>Салдо към 31 декември 2013 г.</b>	20,200	10,006	10,390	(403)	137	40,330
Покриване на нагрупани загуби	-	-	-	137	(137)	-
Общ всеобхватен доход/(загуба) за периода	-	-	-	-	(27,505)	(27,505)
<b>Салдо към 30 септември 2014 г.</b>	20,200	10,006	10,390	(266)	(27,505)	12,825

Изпълнителен директор:  
Красимир Гърдев

Председател на съвета на директорите:  
Надежда Владева

Съставител:  
Нели Петкова



10 октомври 2014 г.

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

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
за деветте месеца, завършващи на 30 септември 2014 г.

	Деветте месеца, завършващи на 30.09.2014 хил. лв. (неодитиран)	Деветте месеца, завършващи на 30.09.2013 хил. лв. (неодитиран)
<b>Наличности от парични средства на 1 януари</b>	<b>644</b>	<b>1,104</b>
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти и други дебитори	687	2,440
Плащания на доставчици и други кредитори	(588)	(3,026)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(38)	(143)
Възстановени / (Изплатени) данъци	(123)	32
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>(62)</b>	<b>(697)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупка на дълготрайни активи	-	16
Постъпления от предоставени заеми	161	-
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>161</b>	<b>16</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Получени банкови заеми	11,527	-
Предоставени заеми на дъщерни дружества	(11,719)	(104)
Платени заеми	(140)	116
Платени лихви	(274)	166
Други плащания	(12)	-
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>(618)</b>	<b>178</b>
<b>Изменение на наличностите за периода</b>	<b>(519)</b>	<b>(503)</b>
<b>Парични наличности в края на периода</b>	<b>125</b>	<b>601</b>

Изпълнителен директор:  
Красимир Гърдев

Председател на съвета на директорите:  
Надежда Владева

Съставител:  
Нели Петкова



10 октомври 2014 г.

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