

**“ЦБА Асет Мениджмънт” АД**

**МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН**

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**ЗА II -ро ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 г**

**към 30 юни 2015 г**



***Решение за всеки ден***

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 30 юни 2015 г.

	30.6.2015	31.12.2014
	хил. лв.	хил. лв.
	(неодитиран)	(неодитиран)
<b>Нетекущи активи</b>		
Дълготрайни материални активи	10 038	10 226
Дълготрайни нематериални активи	1 836	1 849
Инвестиции в дъщерни дружества	1 491	1 491
Дългосрочни вземания	1 793	1 806
<b>Всичко нетекущи активи</b>	<b>15 158</b>	<b>15 372</b>
<b>Текущи активи</b>		
Вземания и предоставени аванси	469	486
Парични средства	7	25
<b>Всичко текущи активи</b>	<b>476</b>	<b>511</b>
<b>Всичко активи</b>	<b>15 634</b>	<b>15 883</b>
<b>Капитал</b>		
Основен капитал	20 200	20 200
Натрупани резултати	(16 978)	(16 533)
<b>Всичко капитал</b>	<b>3 222</b>	<b>3 667</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Задължения по получени кредити	7 675	6 675
Отсрочени данъчни пасиви	164	165
Дългосрочни задължения към персонала	4	4
<b>Всичко нетекущи пасиви</b>	<b>7 843</b>	<b>6 844</b>
<b>Текущи пасиви</b>	<b>4 569</b>	<b>5 372</b>
<b>Всичко пасиви</b>	<b>12 412</b>	<b>12 216</b>
<b>Всичко капитал и пасиви</b>	<b>15 634</b>	<b>15 883</b>

Изпълнителен директор:  
Красимир Гърдев

Председател на съвета на директорите:  
Надежда Владева

Съставител:  
Дора Петрова



30 юли 2015 г.

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

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
за шестте месеца, завършващи на 30 юни 2015 г.

	Шестте месеца, завършващи на 30.06.2015 хил. лв. (неодитиран)	Шестте месеца, завършващи на 30.06.2014 хил. лв. (неодитиран)
<b>Приходи от продажби</b>	<u>324</u>	<u>360</u>
<b>Разходи по икономически елементи</b>		
Разходи за външни услуги	12	30
Разходи за персонала	17	46
Разходи за амортизация	201	113
Разходи за обезценка	-	27 346
Други оперативни разходи	40	15
<b>Всичко разходи по икономически елементи</b>	<u>270</u>	<u>27 550</u>
<b>Финансови приходи/(разходи)</b>	<u>(499)</u>	<u>(248)</u>
<b>Печалба/(загуба) преди облагане с данъци</b>	<u>(445)</u>	<u>(27 438)</u>
<b>Разходи за данъци върху печалбата</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Нетна печалба/(загуба) за периода</b>	<u>(445)</u>	<u>(27 438)</u>
<b>Доход на една акция в лева</b>	<u>(0,022)</u>	<u>(1,358)</u>

Изпълнителен директор:  
Красимир Гърдев



Председател на съвета на директорите:  
Надежда Владева




Съставител:  
Дора Петрова



30 юли 2015 г.

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

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В КАПИТАЛА**  
за шестте месеца завършващи на 30 юни 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	-	-	-	-	(445)	(445)
<b>Салдо към 30 юни 2015 г.</b>	<b>20 200</b>	<b>10 006</b>	<b>1 395</b>	<b>(27 934)</b>	<b>(445)</b>	<b>3 222</b>

Изпълнителен директор:  
Красимир Гърдев

Председател на съвета на директорите:  
Надежда Владева

Съставител:  
Дора Петрова



30 юли 2015 г.

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

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
за шестте месеца, завършващи на 30 юни 2015 г.

	Шестте месеца, завършващи на 30.06.2015 хил. лв. (неодитиран)	Шестте месеца, завършващи на 30.06.2014 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	276	375
Плащания на доставчици и други кредитори	(32)	(538)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(12)	(28)
Възстановени/(изплатени) данъци, нетно	(53)	(75)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>179</b>	<b>(266)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от предоставени заеми	6	135
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>6</b>	<b>135</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Получени банкови заеми	-	11 527
Предоставени заеми на дъщерни дружества	-	-
Платени заеми	(35)	(11 701)
Платени лихви	(167)	(96)
Други плащания за финансова дейност	(1)	(106)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>(203)</b>	<b>(376)</b>
<b>Изменение на наличностите за периода</b>	<b>(18)</b>	<b>(507)</b>
<b>Парични наличности в края на периода</b>	<b>7</b>	<b>137</b>

Изпълнителен директор:  
Красимир Гърдев

Председател на съвета на директорите:  
Надежда Владева

Съставител:  
Дора Петрова



30 юли 2015 г.

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