

**“ЦБА Асет Мениджмънт” АД
КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА IV -то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 г.**

към 31 декември 2012 г.



Решение за всеки ден

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 31 декември 2012 г.

	31.12.2012 хил. лв. (неодитиран)	31.12.2011 хил. лв. (неодитиран)
Нетекущи активи		
Дълготрайни активи	14 888	18 287
Дългосрочни вземания	2 353	2 085
Други нетекущи активи	104	105
Всичко нетекущи активи	17 345	20 477
Текущи активи		
Материални запаси	7 335	11 303
Вземания и предоставени аванси	3 868	4 697
Парични средства и еквиваленти	6 628	6 843
Всичко текущи активи	17 831	22 843
Всичко активи	35 176	43 320
Капитал		
За собствениците на дружеството-майка		
Основен капитал	20 200	20 200
Натрупани резултати	(16 363)	(10 656)
Общо за собствениците на дружеството-майка	3 837	9 544
За малцинствено участие	77	(312)
Всичко капитал	3 914	9 232
Нетекущи пасиви		
Задължения по банкови кредити	7 276	7 922
Задължения по финансов лизинг	-	202
Задължения към персонала при пенсиониране	22	25
Всичко нетекущи пасиви	7 298	8 149
Текущи пасиви	23 964	25 939
Всичко пасиви	31 262	34 088
Всичко капитал и пасиви	35 176	43 320

Изпълнителни директори:

(Н. Владева)

(К. Гърдев)

Съставител:

(Д. Петрова)



Ръководител Финансов Отдел:

(Тихомир Чакъров)

28 февруари 2013 г.

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

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за годината, завършваща на 31 декември 2012 г.

	Годината, завършваща на 31.12.2012 хил. лв. (неодитиран)	Годината, завършваща на 31.12.2011 хил. лв. (неодитиран)
Приходи от дейността	85 657	112 831
Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	3 950	4 552
Разходи за външни услуги	10 960	11 443
Разходи за персонала	4 703	8 576
Разходи за амортизация	3 169	3 250
Други оперативни разходи	2 077	2 290
Всичко разходи по икономически елементи	24 859	30 111
Отчетна стойност на продадените стоки	65 255	87 977
Финансови приходи/(разходи)		
Приходи/(разходи) за лихви	(691)	(494)
Други финансови приходи/(разходи)	(155)	(140)
Всичко финансови приходи/(разходи)	(846)	(634)
Печалба/(Загуба) преди облагане с данъци	(5 303)	(5 891)
Приходи/(Разходи) за данъци върху печалбата	(15)	(17)
Общ всеобхватен доход за периода	(5 318)	(5 908)
Финансов резултат отнасящ се към:		
Собствениците на дружеството - майка	(5 321)	(5 599)
Малцинствено участие	3	(309)
	(5 318)	(5 908)
Доход на една акция в лева	(0,2633)	(0,2925)

Изпълнителни директори:

(Н. Владева)

(К. Гърдев)

Съставител:

(Д. Петрова)

Ръководител Финансов Отдел:

(Тихомир Чакъров)

28 февруари 2013 г.

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

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА
за годината, завършваща на 31 декември 2012г.

	Принадлежащ на собствениците на дружеството-майка				За малцин-		Общо капитал хил. лв.
	Основен капитал хил. лв.	Премии от емисии хил. лв.	Резерви хил. лв.	Общо хил. лв.	участие хил. лв.	капитал хил. лв.	
Салдо към 1 януари 2011 г. за пренасяне	20 200	10 006	(15 063)	15 143	(3)		15 140
Общ всеобхватен доход за годината			(5 599)	(5 599)	(309)		(5 908)
Салдо към 31 декември 2011 г. за пренасяне	20 200	10 006	(20 662)	9 544	(312)		9 232
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	(5 321)	(5 321)	3		(5 318)
Промени в дела на малцинствено участие	-	-	(386)	(386)	386		-
Салдо към 31 декември 2012г. за пренасяне	20 200	10 006	(26 369)	3 837	77		3 914

Изпълнителни директори:

(Н. Владева)

(К. Гърдев)

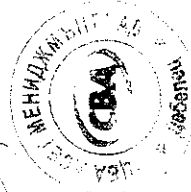
Съставител:

(Д. Петрова)

Ръководител Финансов Отдел:

(Тихомир Чакъров)

28 февруари 2013 г.



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

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината, завършваща на 31 декември 2012 г.

	Годината, завършваща на 31.12.2012 хил. лв. (неодитиран)	Годината, завършваща на 31.12.2011 хил. лв. (неодитиран)
Наличности от парични средства на 1 януари	6 843	7 982
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	100 145	131 418
Плащания на доставчици и други кредитори	(92 645)	(120 686)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(4 511)	(8 300)
Изплатени данъци	(2 430)	105
Други постъпления/(плащания)	(22)	(1 574)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	537	963
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	(213)	(5 237)
Постъпления от продажба на активи	976	-
Плащане на инвестиция	(1)	(9)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	762	(5 246)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	794	4 818
Платени заеми и финансов лизинг	(1 450)	(1 016)
Платени лихви по заеми и финансов лизинг	(784)	(596)
Други финансови плащания	(74)	(62)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(1 514)	3 144
Изменение на наличностите за периода	(215)	(1 139)
Парични наличности в края на периода	6 628	6 843

Изпълнителни директори:

(Н. Владева)

(К. Гърдев)

Съставител:

(Д. Петрова)

Ръководител Финансов Отдел:

(Тихомир Чакъров)

28 февруари 2013 г.



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