

“ЦБА Асет Мениджмънт” АД
КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА III -ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 Г.

към 30 септември 2014 г.



Решение за Всеки ден

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 30 септември 2014 г.

	30.9.2014	31.12.2013
	хил. лв.	хил. лв.
	(неодитиран)	(неодитиран)
Нетекущи активи		
Дълготрайни материални активи	12,308	2,501
Дълготрайни нематериални активи	11,879	11,621
Други нетекущи активи	1,816	962
Всичко нетекущи активи	26,003	15,084
Текущи активи		
Материални запаси	3,445	4,894
Вземания и предоставени аванси	2,497	5,128
Парични средства и еквиваленти	656	1,777
Всичко текущи активи	6,598	11,799
Всичко активи	32,601	26,883
Капитал		
Основен капитал	20,200	20,200
Натрупани резултати	(9,119)	(8,283)
Всичко капитал	11,081	11,917
Нетекущи пасиви		
Задължения по банкови кредити	8,142	-
Пасиви по отсрочени данъци	1,128	1,129
Други нетекущи пасиви	22	32
Всичко нетекущи пасиви	9,292	1,161
Текущи пасиви	12,228	13,805
Всичко пасиви	21,520	14,966
Всичко капитал и пасиви	32,601	26,883

Изпълнителен директор:
(К. Гърдев)

Председател на Съвета на директорите:
(Н. Владева)

Съставител:
(Н. Петкова)



14 ноември 2014 г.

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

КОНСОЛИДИРАН 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)
Приходи от дейността	25,610	32,513
Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	1,187	1,739
Разходи за външни услуги	1,805	3,222
Разходи за персонала	2,637	2,955
Разходи за амортизация	464	1,618
Други оперативни разходи	966	8,151
Всичко разходи по икономически елементи	7,059	17,685
Отчетна стойност на продадените стоки	18,896	23,150
Финансови приходи/(разходи)		
Приходи/(разходи) за лихви	(441)	(571)
Други финансови приходи/(разходи)	(49)	(42)
Всичко финансови приходи/(разходи)	(490)	(613)
Загуба преди облагане с данъци	(835)	(8,935)
Приходи/(разходи) за данъци върху печалбата	-	(55)
Общ всеобхватен доход за периода	(835)	(8,990)
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	(835)	10,390
Финансов резултат отнасящ се към:		
Собствениците на дружеството - майка	(835)	(9,011)
Малцинствено участие	-	21
	(835)	(8,990)
Доход на една акция в лева	(0,0413)	(0,4450)
Изпълнителен директор: (К. Гърдев)	Съставител: (Н. Петкова)	
Председател на Съвета на директорите: (Н. Владева)		

14 ноември 2014 г.

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

Консолидиран междинен финансов отчет към 30 септември 2014 г.

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

	Принадлежащ на собствениците на дружеството-майка				За малцин-		Общо капитал хил. лв.
	Основен капитал хил. лв.	Премии от емисии хил. лв.	Преоценъчни резерви хил. лв.	Резерви (загуби) хил. лв.	Общо хил. лв.	ственото участие хил. лв.	
Салдо към 1 януари 2013 г.	20,200	10,006	-	(26,393)	3,813	75	3,888
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	10,390	(26,704)	(16,314)	-	(16,314)
Промени в дела на малцинствено участие	-	-	-	75	75	(75)	-
Промени в дела на собствениците	-	-	-	24,343	24,343	-	24,343
Салдо към 31 декември 2013 г.	20,200	10,006	10,390	(28,679)	11,917	-	11,917
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	(835)	(835)	-	(835)
Други промени в капитала	-	-	-	(1)	(1)	-	(1)
Салдо към 30 септември 2014 г.	20,200	10,006	10,390	(29,515)	11,081	-	11,081

Изпълнителен директор:
(К. Гърдев)

Председател на Съвета на директорите:
(Н. Владева)

Съставител:
(Н. Петкова)

14 ноември 2014 г.

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

Консолидиран междинен финансов отчет към 30 септември 2014 г.

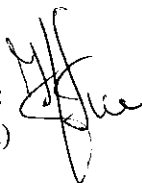
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за деветте месеца, завършващи на 30 септември 2014 г.

	Деветте месеца, завършващи на 30.09.2014 хил. лв. (неодитиран)	Деветте месеца, завършващи на 30.09.2013 хил. лв. (неодитиран)
Наличности от парични средства на 1 януари	<u>1,777</u>	<u>6,736</u>
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	29,612	39,264
Плащания на доставчици и други кредитори	(26,876)	(37,740)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(2,059)	(2,822)
Изплатени данъци	(1,149)	(761)
Други постъпления/(плащания)	(46)	(3,177)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	<u>(518)</u>	<u>(5,236)</u>
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	(82)	(33)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	<u>(82)</u>	<u>(33)</u>
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	13,622	878
Платени заеми и финансов лизинг	(13,786)	(414)
Платени лихви по заеми и финансов лизинг	(316)	(205)
Други финансови плащания	(41)	(39)
Нетни парични потоци от финансова дейност	<u>(521)</u>	<u>220</u>
Изменение на наличностите за периода	<u>(1,121)</u>	<u>(5,049)</u>
Парични наличности в края на периода	<u><u>656</u></u>	<u><u>1,687</u></u>

Изпълнителен директор:
(К. Гърдев)

Председател на Съвета на директорите:
(Н. Владева)

Съставител:
(Н. Петкова)



14 ноември 2014 г.

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