

**“ЦБА Асет Мениджмънт” АД**

**МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН**

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**ЗА I -во ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 г.**

**към 31 март 2013 г.**



*Решение за всеки ден*

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31 март 2013 г.

	31.3.2013	31.12.2012
	хил. лв.	хил. лв.
	(неодитиран)	(неодитиран)
<b>Нетекущи активи</b>		
Дълготрайни активи	429	450
Инвестиции в дъщерни дружества	28 837	27 546
Дългосрочни вземания	1 062	2 353
<b>Всичко нетекущи активи</b>	<b>30 328</b>	<b>30 349</b>
<b>Текущи активи</b>		
Вземания и предоставени аванси	1 520	271
Парични средства	635	1 104
<b>Всичко текущи активи</b>	<b>2 155</b>	<b>1 375</b>
<b>Всичко активи</b>	<b>32 483</b>	<b>31 724</b>
<b>Капитал</b>		
Основен капитал	20 200	20 200
Натрупани резултати	9 527	9 603
<b>Всичко капитал</b>	<b>29 727</b>	<b>29 803</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Други нетекущи пасиви	4	5
<b>Всичко нетекущи пасиви</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Текущи пасиви</b>	<b>2 752</b>	<b>1 916</b>
<b>Всичко пасиви</b>	<b>2 756</b>	<b>1 921</b>
<b>Всичко капитал и пасиви</b>	<b>32 483</b>	<b>31 724</b>

Изпълнителни директори:

Красимир Гърдев

Надежда Владева

Съставител:

Дора Петрова

Тихомир Чакъров

30 април 2013 г.

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

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
за трите месеца, завършващи на 31 март 2013 г

	Трите месеца, завършващи на 31.03.2013 хил. лв. (неодитиран)	Трите месеца, завършващи на 31.03.2012 хил. лв. (неодитиран)
<b>Приходи от продажби</b>	<b>45</b>	<b>262</b>
<b>Разходи по икономически елементи</b>		
Разходи за материали	3	32
Разходи за външни услуги	21	95
Разходи за персонала	74	342
Разходи за амортизация	21	40
Други оперативни разходи	1	6
<b>Всичко разходи по икономически елементи</b>	<b>120</b>	<b>515</b>
<b>Финансови приходи/(разходи)</b>	<b>(1)</b>	<b>31</b>
<b>Печалба/(загуба) преди облагане с данъци</b>	<b>(76)</b>	<b>(222)</b>
Разходи за данъци върху печалбата	-	-
<b>Общ всеобхватен доход/(загуба) за периода</b>	<b>(76)</b>	<b>(222)</b>
<b>Доход на една акция в лева</b>	<b>(0,004)</b>	<b>(0,011)</b>

Изпълнителни директори:

Красимир Гърдев

Надежда Владева

Съставител:

Дора Петрова

Тихомир Чакъров

30 април 2013 г.

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

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА**  
за трите месеца, завършващи на 31 март 2013 г.

	Основен капитал хил. лв.	Премии от емисии хил. лв.	Резерви хил. лв.	Печалба/ (загуба) хил. лв.	Общо капитал хил. лв.
Салдо към 1 януари 2012 г.	20 200	10 006	1 268	(999)	30 475
Прехвърляне в резервите	-	-	(999)	999	0
Общ всеобхватен доход/(загуба) за периода				(672)	(672)
<b>Салдо към 31 декември 2012 г. за пренасяне</b>	<b>20 200</b>	<b>10 006</b>	<b>269</b>	<b>(672)</b>	<b>29 803</b>
Прехвърляне в резервите			(672)	672	0
Общ всеобхватен доход/(загуба) за периода	-	-		(76)	(76)
<b>Салдо към 31 март 2013 г. за пренасяне</b>	<b>20 200</b>	<b>10 006</b>	<b>(403)</b>	<b>(76)</b>	<b>29 727</b>

Изпълнителни директори:  
Красимир Гърдев

Надежда Владева

Съставител:  
Дора Петрова

Тихомир Чакъров

30 април 2013 г.

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

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
за трите месеца, завършващи на 31 март 2013 г.

	Трите месеца, завършващи на 31.03.2013 хил. лв. (неодитиран)	Трите месеца, завършващи на 31.03.2012 хил. лв. (неодитиран)
<b>Наличности от парични средства на 1 януари</b>	<b>1 104</b>	<b>1 269</b>
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти и други дебитори	1 046	1 518
Плащания на доставчици и други кредитори	(1 408)	(1 518)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(100)	(330)
Изплатени данъци	(14)	(43)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>(476)</b>	<b>(373)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупка на дълготрайни активи	-	(29)
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>-</b>	<b>(29)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Платени заеми и задължения по финансов лизинг	-	(58)
Платени лихви	-	(5)
Постъпления от предоставени заеми и финансов лизинг	7	47
Получени лихви по предоставени заеми и финансов лизинг	-	5
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>7</b>	<b>(11)</b>
<b>Изменение на наличностите за периода</b>	<b>(469)</b>	<b>(413)</b>
<b>Парични наличности в края на периода</b>	<b>635</b>	<b>856</b>

Изпълнителни директори:

Красимир Гърдев

Надежда Владева

Съставител:

Дора Петрова

Тихомир Чакъров

30 април 2013 г.

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