

**“ЦБА Асет Мениджмънт” АД
ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ,
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА
ДЕЙНОСТТА И
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
към 31 декември 2012 г.**



Решение за всеки ден

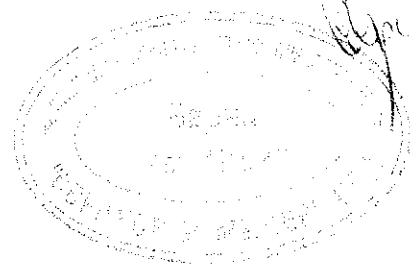
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31 декември 2012 г.

	Прило- жение	31.12.2012 хил. лв.	31.12.2011 хил. лв.
Нетекущи активи			
Дълготрайни активи	3	450	553
Инвестиции в дъщерни дружества	4	27,546	27,546
Дългосрочни вземания	5	2,353	2,085
Отсрочени данъчни активи		-	9
Всичко нетекущи активи		30,349	30,193
Текущи активи			
Вземания и предоставени аванси	6	271	1,015
Парични средства и парични еквиваленти	7	1,104	1,269
Всичко текущи активи		1,375	2,284
Всичко активи		31,724	32,477
Капитал			
Основен капитал	8	20,200	20,200
Натрупани резултати		9,603	10,275
Всичко капитал		29,803	30,475
Нетекущи пасиви	9	5	29
Текущи пасиви	10	1,916	1,973
Всичко пасиви		1,921	2,002
Всичко капитал и пасиви		31,724	32,477

Изпълнителен директор:
Красимир Гърдев

Съгласно одиторски доклад:



Председател на съвета на директорите:
Надежда Владева

Съставители:

Тихомир Чакъров
Дора Петрова



22 март 2013 г.

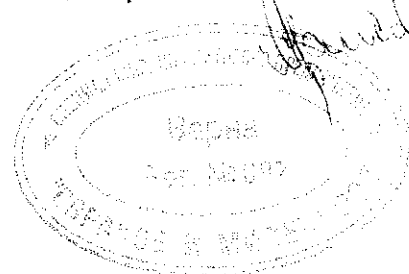
Приложението от стр. 6 до стр. 26 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

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

	Прило- жения	Годината, завършваща на 31.12.2012 хил. лв.	Годината, завършваща на 31.12.2011 хил. лв.
Приходи от продажби	11	946	1,374
Разходи по икономически елементи			
Разходи за материали	12	102	150
Разходи за външни услуги	13	282	570
Разходи за персонала	14	1,158	1,634
Разходи за амортизация		143	151
Други оперативни разходи	15	18	36
Всичко разходи по икономически елементи		1,703	2,541
Финансови приходи/(разходи)			
Приходи/(разходи) за лихви	16	21	136
Приходи от дивиденди	17	77	35
Банкови такси и други финансови разходи		(3)	(3)
Всичко финансови приходи/(разходи)		95	168
Загуба преди облагане с данъци		(662)	(999)
Приходи/(разходи) за данъци върху печалбата	18	(10)	-
Общ всеобхватен доход/(загуба) за годината		(672)	(999)
Загуба на една акция в лв.	19	(0.0333)	(0.0495)

Изпълнителен директор:
Красимир Гърдев

Съгласно одиторски доклад:



Председател на съвета на директорите:
Надежда Владева

Съставители:

Тихомир Чакъров
Дора Петрова



22 март 2013 г.

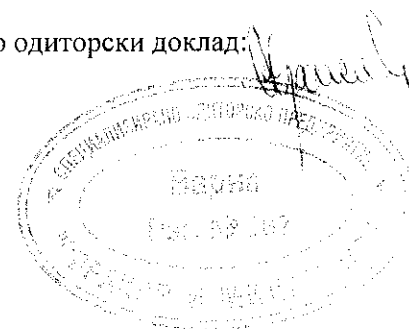
Приложението от стр. 6 до стр. 26 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

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

	Основен капитал хил. лв.	Премии от емисии хил. лв.	Резерви хил. лв.	Печалба/ (загуба) хил. лв.	Общо капитал хил. лв.
Салдо към 1 януари 2011 г.	20,200	10,006	214	1,054	31,474
Прехвърляне в резервите	-	-	1,054	(1,054)	-
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	-	(999)	(999)
Салдо към 31 декември 2011 г. за пренасяне	20,200	10,006	1,268	(999)	30,475
Прехвърляне в резервите	-	-	(999)	999	-
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	-	(672)	(672)
Салдо към 31 декември 2012 г. за пренасяне	20,200	10,006	269	(672)	29,803

Изпълнителен директор:
Красимир Гърдев

Съгласно одиторски доклад:



Председател на съвета на директорите:
Надежда Владева

Съставители:

Тихомир Чакъров
Дора Петрова



22 март 2013 г.

Приложението от стр. 6 до стр. 26 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
годината, завършваща на 31 декември 2012

	Годината, завършваща на 31.12.2012 хил. лв.	Годината, завършваща на 31.12.2011 хил. лв.
Наличности от парични средства на 1 януари	1,269	1,136
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	1,749	3,473
Плащания на доставчици и други кредитори	(457)	(824)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(1,154)	(1,508)
Изплатени данъци	(214)	(231)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(76)	910
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	(66)	(388)
Инвестиции в дъщерни дружества	-	(500)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(66)	(888)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	30	-
Платени заеми и задължения по финансов лизинг	(167)	(222)
Постъпления от предоставени заеми и договори за лизинг	111	189
Получени лихви по предоставени заеми и договори за лизинг	12	176
Платени лихви	(9)	(32)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(23)	111
Изменение на наличностите през годината	(165)	133
Парични наличности в края на периода	1,104	1,269

Изпълнителен директор:
Красимир Гърдев

Съгласно одиторски доклад:

Председател на съвета на директорите:
Надежда Владева

Съставители:
Тихомир Чакаръров
Дора Петрова

22 март 2013 г.

Приложението от стр. 6 до стр. 26 е неразделна част от настоящия финансов отчет.