

“ЦБА Асет Мениджмънт” АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА IV -то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 г

към 31 декември 2014 г



Решение за всеки ден

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 31 декември 2014 г.

	31.12.2014	31.12.2013
	хил. лв.	хил. лв.
	(неодитиран)	(неодитиран)
Нетекущи активи		
Дълготрайни материални активи	10,225	35
Дълготрайни нематериални активи	11,844	11,871
Инвестиции в дъщерни дружества	1,491	28,837
Дългосрочни вземания	1,806	936
Всичко нетекущи активи	25,366	41,679
Текущи активи		
Вземания и предоставени аванси	498	380
Парични средства	25	644
Всичко текущи активи	523	1,024
Всичко активи	25,889	42,703
Капитал		
Основен капитал	20,200	20,200
Натрупани резултати	(7,467)	20,130
Всичко капитал	12,733	40,330
Нетекущи пасиви		
Задължения по получени кредити	7,358	-
Отсрочени данъчни пасиви	1,153	1,154
Дългосрочни задължения към персонала	4	4
Всичко нетекущи пасиви	8,515	1,158
Текущи пасиви	4,641	1,215
Всичко пасиви	13,156	2,373
Всичко капитал и пасиви	25,889	42,703

Изпълнителен директор:
Красимир Гърдев

Председател на съвета на директорите:
Надежда Владева

Съставител:
Нели Петкова



30 януари 2015 г.

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

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за годината, завършваща на 31 декември 2014 г.

	Годината, завършваща на 31.12.2014 хил. лв. (неодитиран)	Годината, завършваща на 31.12.2013 хил. лв. (неодитиран)
Приходи от продажби	894	463
Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	-	4
Разходи за външни услуги	58	92
Разходи за персонала	79	147
Разходи за амортизация	316	70
Разходи за обезценка и провизии	27,346	
Други оперативни разходи	15	6
Всичко разходи по икономически елементи	27,814	319
Финансови приходи/(разходи)	(677)	(6)
Печалба/(загуба) преди облагане с данъци	(27,597)	138
Разходи за данъци върху печалбата	-	(14)
Нетна печалба/(загуба) за периода	(27,597)	124
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	(27,597)	10,514
Доход на една акция в лева	(1,366)	0,006

Изпълнителен директор:
Красимир Гърдев

Председател на съвета на директорите:
Надежда Владева

Съставител:
Нели Петкова



30 януари 2015 г.

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

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ В КАПИТАЛА
за годината, завършваща на 31 декември 2014 г.

	Основен капитал	Премии от емисии	Преоценъчни резерви	Капиталови резерви	Печалба/ (загуба)	Общо капитал
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Салдо към 1 януари 2013 г.	20,200	10,006	-	269	(672)	29,803
Прехвърляне в резервите	-	-	-	(672)	672	-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	10,390	-	137	10,527
Салдо към 31 декември 2013 г.	20,200	10,006	10,390	(403)	137	40,330
Покриване на натрупани загуби	-	-	-	137	(137)	-
Общ всеобхватен доход/(загуба) за периода	-	-	-	-	(27,597)	(27,597)
Салдо към 31 декември 2014 г.	20,200	10,006	10,390	(266)	(27,597)	12,733

Изпълнителен директор:
Красимир Гърдев

Председател на съвета на директорите:
Надежда Владева



Съставител:
Нели Петкова

30 януари 2015 г.

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината, завършваща на 31 декември 2014 г.

	Годината, завършваща на 31.12.2014 хил. лв. (неодитиран)	Годината, завършваща на 31.12.2013 хил. лв. (неодитиран)
Наличности от парични средства на 1 януари	644	1,104
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	974	3,724
Плащания на доставчици и други кредитори	(611)	(4,080)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(44)	(159)
Възстановени / (Изплатени) данъци	(170)	3
Нетни парични потоци от оперативна дейност	149	(512)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	-	24
Постъпления от предоставени заеми	171	-
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	171	24
Парични потоци от финансова дейност		
Получени банкови заеми	11,527	-
Предоставени заеми на дъщерни дружества	(11,719)	(304)
Платени заеми	(214)	202
Получени заеми	-	124
Платени лихви	(509)	-
Други плащания	(24)	-
Нетни парични потоци от финансова дейност	(939)	22
Изменение на наличностите за периода	(619)	(466)
Парични наличности в края на периода	25	638

Изпълнителен директор:
Красимир Гърдев

Председател на съвета на директорите:
Надежда Владева

Съставител:
Нели Петкова

30 януари 2015 г.

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