

“ЦБА Асет Мениджмънт” АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА II-ро ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 г

към 30 юни 2014 г



Решение за всеки ден

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 30 юни 2014 г.

	30.6.2014	31.12.2013
	хил. лв.	хил. лв.
	(неодитиран)	(неодитиран)
Нетекущи активи		
Дълготрайни материални активи	10,373	35
Дълготрайни нематериални активи	11,899	11,871
Инвестиции в дъщерни дружества	1,491	28,837
Дългосрочни вземания	1,834	936
Всичко нетекущи активи	25,597	41,679
Текущи активи		
Вземания и предоставени аванси	484	380
Парични средства	137	644
Всичко текущи активи	621	1,024
Всичко активи	26,218	42,703
Капитал		
Основен капитал	20,200	20,200
Натрупани резултати	(7,308)	20,130
Всичко капитал	12,892	40,330
Нетекущи пасиви		
Задължения по получени кредити	8,192	-
Отсрочени данъчни пасиви	1,153	1,154
Дългосрочни задължения към персонала	4	4
Всичко нетекущи пасиви	9,349	1,158
Текущи пасиви	3,977	1,215
Всичко пасиви	13,326	2,373
Всичко капитал и пасиви	26,218	42,703

Изпълнителен директор:
Красимир Гърдев

Председател на съвета на директорите:
Надежда Владева

Съставител:
Нели Петкова



30 април 2014 г.

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

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за шестте месеца, завършващи на 30 юни 2014 г.

	Шестте месеца, завършващи на 30.06.2014 хил. лв. (неодитиран)	Шестте месеца, завършващи на 30.06.2013 хил. лв. (неодитиран)
Приходи от продажби	360	77
Разходи за материали	-	4
Разходи за външни услуги	30	46
Разходи за персонала	46	102
Разходи за амортизация	113	40
Разходи за обезценка и провизии	27,346	-
Други оперативни разходи	15	1
Всичко разходи по икономически елементи	27,550	193
Финансови приходи/(разходи)	(248)	(2)
Печалба/(загуба) преди облагане с данъци	(27,438)	(118)
Разходи за данъци върху печалбата	-	-
Нетна печалба/(загуба) за периода	(27,438)	(118)
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	(27,438)	10,272
Доход на една акция в лева	(1,358)	(0,006)

Изпълнителен директор:
Красимир Гърдев

Председател на съвета на директорите:
Надежда Владева

Съставител:
Нели Петкова

30 юли 2014 г.

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

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА
за шестте месеца, завършващи на 30 юни 2014 г.

	Основен капитал		Премиии от емисии		Преоценъчни резерви		Капиталови резерви		Печалба/ (загуба)		Общо капитал	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	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/(загуба) 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 загубата	-	-	-	-	137	(137)	-	-				
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	(27,438)	-	(27,438)				
Салдо към 30 юни 2014 г.	20,200	10,006	-	10,390	(266)	(27,438)	-	12,892				

Изпълнителен директор:
Красимир Гърдев

Председател на съвета на директорите:
Наежда Владева

Съставител:
Нели Петкова

30 юли 2014 г.



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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за шестте месеца, завършващи на 30 юни 2014 г.

	Шестте месеца, завършващи на 31.03.2014 хил. лв. (неодитиран)	Шестте месеца, завършващи на 30.06.2013 хил. лв. (неодитиран)
Наличности от парични средства на 1 януари	644	1,104
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	375	1,692
Плащания на доставчици и други кредитори	(538)	(2,208)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(28)	(122)
Възстановени / (Изплатени) данъци	(75)	(18)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(266)	(656)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	-	16
Постъпления от предоставени заеми	135	-
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	135	16
Парични потоци от финансова дейност		
Получени банкови заеми	11,527	-
Получени заеми	-	107
Предоставени заеми на дъщерни дружества	(11,701)	-
Платени заеми	(96)	95
Платени лихви	(106)	-
Нетни парични потоци от финансова дейност	(376)	202
Изменение на наличностите за периода	(507)	(438)
Парични наличности в края на периода	137	666

Изпълнителен директор:
Красимир Гърдев

Председател на съвета на директорите:
Надежда Владева

Съставител:
Нели Петкова



30 юни 2014 г.

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