

“ЦБА Асет Мениджмънт” АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА IV -то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 г

към 31 декември 2012 г



Решение за всеки ден

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 31 декември 2012 г.

	31.12.2012	31.12.2011
	хил. лв.	хил. лв.
	(неодитиран)	(неодитиран)
Нетекущи активи		
Дълготрайни активи	450	553
Инвестиции в дъщерни дружества	27 546	27 546
Дългосрочни вземания	2 353	2 085
Отсрочени данъчни активи	9	9
Всичко нетекущи активи	30 358	30 193
Текущи активи		
Вземания и предоставени аванси	244	1 015
Парични средства	1 074	1 269
Всичко текущи активи	1 318	2 284
Всичко активи	31 676	32 477
Капитал		
Основен капитал	20 200	20 200
Натрупани резултати	9 545	10 275
Всичко капитал	29 745	30 475
Нетекущи пасиви		
Задължения по финансов лизинг	-	22
Други нетекущи пасиви	6	7
Всичко нетекущи пасиви	6	29
Текущи пасиви	1 925	1 973
Всичко пасиви	1 931	2 002
Всичко капитал и пасиви	31 676	32 477

Изпълнителни директори:
(К. Гърдев)
(Н. Владева)

Съставител:
(Д. Петрова)



30 януари 2013 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 2012 г

	Годината, завършваща на 31.12.2012 хил. лв. (неодитиран)	Годината, завършваща на 31.12.2011 хил. лв. (неодитиран)
Приходи от продажби	930	1 374
Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	102	150
Разходи за външни услуги	280	570
Разходи за персонала	1 138	1 634
Разходи за амортизация	143	151
Други оперативни разходи	16	36
Всичко разходи по икономически елементи	1 679	2 541
Финансови приходи/(разходи)		
Приходи от дивиденди	-	35
Приходи (разходи) от лихви	21	136
Други финансови приходи (разходи)	(2)	(3)
Всичко финансови приходи (разходи)	19	168
Печалба/(загуба) преди облагане с данъци	(730)	(999)
Разходи за данъци върху печалбата	-	-
Общ всеобхватен доход/(загуба) за периода	(730)	(999)
Доход на една акция в лева	(0,036)	(0,049)

Изпълнителни директори:

(К. Гърдев)

(Н. Владева)

Съставител:

(Д. Петрова)



30 януари 2013 г.

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

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

	Основен капитал хил. лв.	Премии от емисии хил. лв.	Резерви хил. лв.	Общо капитал хил. лв.
Салдо към 1 януари 2011 г.	20 200	10 006	1 268	31 474
Общ всеобхватен доход/(загуба) за периода	-	-	(999)	(999)
Салдо към 31 декември 2011 г. за пренасяне	20 200	10 006	269	30 475
Общ всеобхватен доход/(загуба) за периода	-	-	(730)	(730)
Салдо към 31 декември 2012 г. за пренасяне	20 200	10 006	(461)	29 745

Изпълнителни директори:

(К. Гърдев)

(Н. Владева)



Съставител:

(Д. Петрова)

30 януари 2013 г.

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината, завършваща на 31 декември 2012 г

	Годината, завършваща на 31.12.2012 хил. лв. (неодитиран)	Годината, завършваща на 31.12.2011 хил. лв. (неодитиран)
Наличности от парични средства на 1 януари	1 269	1 136
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	1 779	3 473
Плащания на доставчици и други кредитори	(465)	(824)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(1 202)	(1 508)
Изплатени данъци	(214)	(231)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(102)	910
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	(38)	(388)
Инвестиции в дъщерни дружества	-	(500)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(38)	(888)
Парични потоци от финансова дейност		
Платени заеми и задължения по финансов лизинг	(167)	(222)
Платени лихви	(9)	(32)
Постъпления от предоставени заеми и финансов лизинг	111	189
Получени лихви по предоставени заеми и финансов лизинг	10	176
Нетни парични потоци от финансова дейност	(55)	111
Изменение на наличностите за периода	(195)	133
Парични наличности в края на периода	1 074	1 269

Изпълнителни директори:

(К. Гърдев)

(Н. Владева)

Съставител:

(Д. Петрова)



30 януари 2013 г.

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