

“ЦБА Асет Мениджмънт” АД
КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА I-во ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 г

към 31 март 2014 г



Решение за всеки ден

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

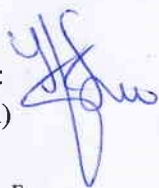
към 31 март 2014 г.

	31.3.2014	31.12.2013
	хил. лв. (неодитиран)	хил. лв. (неодитиран)
Нетекущи активи		
Дълготрайни материални активи	12 681	2 501
Дълготрайни нематериални активи	11 874	11 621
Други нетекущи активи	1 860	962
Всичко нетекущи активи	26 415	15 084
Текущи активи		
Материални запаси	4 944	4 894
Вземания и предоставени аванси	3 081	5 128
Парични средства и еквиваленти	862	1 777
Всичко текущи активи	8 887	11 799
Всичко активи	35 302	26 883
Капитал		
За собствениците на дружеството-майка		
Основен капитал	20 200	20 200
Нагрупани резултати	(8 708)	(8 283)
Общо за собствениците на дружеството-майка	11 492	11 917
За малцинственото участие	-	-
Всичко капитал	11 492	11 917
Нетекущи пасиви		
Задължения по банков кредити	8 261	-
Пасиви по отсрочени данъци	1 129	1 129
Други нетекущи пасиви	28	32
Всичко нетекущи пасиви	9 418	1 161
Текущи пасиви	14 392	13 805
Всичко пасиви	23 810	14 966
Всичко капитал и пасиви	35 302	26 883

Изпълнителен директор:
(К. Гърдев)

Председател на Съвета на директорите:
(Н. Владева)

Съставител:
(Н. Петкова)



30 май 2014 г.

Приложението от стр. 6 до стр. 8 е неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.

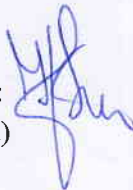
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за трите месеца завършващи на 31 март 2014 г.

	Трите месеца, завършващи на 31.03.2014 хил. лв. (неодитиран)	Трите месеца, завършващи на 31.03.2013 хил. лв. (неодитиран)
Приходи от дейността	8 834	11 112
Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	424	546
Разходи за външни услуги	553	806
Разходи за персонала	851	1 063
Разходи за амортизация	95	723
Други оперативни разходи	311	2 466
Всичко разходи по икономически елементи	2 234	5 604
Отчетна стойност на продадените стоки	6 949	8 722
Финансови приходи/(разходи)		
Приходи/(разходи) за лихви	(71)	(181)
Други финансови приходи/(разходи)	(5)	(14)
Всичко финансови приходи/(разходи)	(76)	(195)
Печалба/(Загуба) преди облагане с данъци	(425)	(3 409)
Приходи/(Разходи) за данъци върху печалбата	-	-
Общ всеобхватен доход за периода	(425)	(3 409)
Финансов резултат отнасящ се към:		
Собствениците на дружеството - майка	(425)	(3 393)
Малцинствено участие	-	(16)
	(425)	(3 409)
Доход на една акция в лева	(0,0210)	(0,1688)

Изпълнителен директор:
(К. Гърдев)

Председател на Съвета на директорите:
(Н. Владева)

Съставител:
(Н. Петкова)



30 май 2014 г.

Приложението от стр. 6 до стр. 8 е неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА

за трите месеца, завършващи на 31 март 2014 г.

	Принадлежаш на собствениците на дружеството-майка					За малцин-	
	Основен капитал хил. лв.	Премии от емисии хил. лв.	Преоценъчни резерви хил. лв.	Резерви (загуби) хил. лв.	Общо хил. лв.	ственото участие хил. лв.	Общо капитал хил. лв.
Салдо към 1 януари 2013 г.	20 200	10 006		(26 393)	3 813	75	3 888
Общ всеобхватен доход за годината			10 390	(26 704)	(16 314)		(16 314)
Променени в дела на малцинствено участие				75	75	(75)	-
Променени в дела на собствениците			24 343	24 343	24 343		24 343
Салдо към 31 декември 2013 г.	20 200	10 006	10 390	(28 679)	11 917	-	11 917
Общ всеобхватен доход за периода				(425)	(425)		(425)
Салдо към 31 март 2014 г.	20 200	10 006	10 390	(29 104)	11 492	-	11 492

Изпълнителен директор:
(К. Гърдев)

Председател на Съвета на директорите:
(Н. Владева)

Съставител:
(Н. Петкова)

30 май 2014 г.

Приложение от стр. 6 до стр. 8 е неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.

Консолидиран междинен финансов отчет към 31 март 2014 г.


КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за трите месеца, завършващи на 31 март 2014 г.

	Трите месеца, завършващи на 31.03.2014 хил. лв. (неодитиран)	Трите месеца, завършващи на 31.03.2013 хил. лв. (неодитиран)
Наличности от парични средства на 1 януари	1 777	6 659
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	10 106	14 574
Плащания на доставчици и други кредитори	(9 834)	(15 173)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(691)	(1 118)
Изплатени данъци	(270)	(420)
Други постъпления/(плащания)	(34)	(13)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(723)	(2 150)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	(67)	(4)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(67)	(4)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	13 595	454
Платени заеми и финансов лизинг	(13 667)	(9)
Платени лихви по заеми и финансов лизинг	(53)	(87)
Други финансови плащания	-	(9)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(125)	349
Изменение на наличностите за периода	(915)	(1 805)
Парични наличности в края на периода	862	4 854

Изпълнителен директор:
(К. Гърдев)

Председател на Съвета на директорите:
(Н. Владева)

Съставител:
(Н. Петкова)



30 май 2014 г.

Приложението от стр. 6 до стр. 8 е неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.