

“ЦБА Асет Мениджмънт” АД

**МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

ЗА IV -то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 г.

към 31 декември 2015 г.



Решение за всеки ден

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31 декември 2015 г.

	31.12.2015	31.12.2014
	хил. лв.	хил. лв.
	(неодитиран)	(неодитиран)
Нетекущи активи		
Дълготрайни материални активи	8 741	10 226
Дълготрайни нематериални активи	1 823	1 849
Инвестиции в дъщерни дружества	1 491	1 491
Дългосрочни вземания	1 503	1 806
Всичко нетекущи активи	13 558	15 372
Текущи активи		
Вземания и предоставени аванси	540	486
Парични средства	4	25
Всичко текущи активи	544	511
Всичко активи	14 102	15 883
Капитал		
Основен капитал	20 200	20 200
Натрупани резултати	(18 412)	(16 533)
Всичко капитал	1 788	3 667
Нетекущи пасиви		
Задължения по получени кредити	1 021	6 675
Задължения по получени търговски заеми	950	-
Отсрочени данъчни пасиви	164	165
Дългосрочни задължения към персонала	4	4
Всичко нетекущи пасиви	2 139	6 844
Текущи пасиви	10 175	5 372
Всичко пасиви	12 314	12 216
Всичко капитал и пасиви	14 102	15 883

Изпълнителен директор:
Атанас Кънчев

Съставител:
Дора Петрова



02 февруари 2016 г.

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

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за годината, завършваща на 31 декември 2015 г.

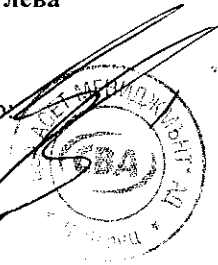
	Годината, завършваща на 31.12.2015 хил. лв. (неодитиран)	Годината, завършваща на 31.12.2014 хил. лв. (неодитиран)
Приходи от продажби	759	917
Приходи от продажба на активи	300	-
Всичко приходи от продажби	1 059	917
Разходи по икономически елементи		
Разходи за външни услуги	25	65
Разходи за персонала	33	80
Разходи за амортизация	387	316
Разходи за обезценка	-	27 347
Други оперативни разходи	90	16
Всичко разходи по икономически елементи	535	27 824
Балансова стойност на продадени активи	1 125	-
Приходи/(разходи) за лихви	(1 019)	(719)
Банкови такси и други финансови разходи	(259)	(32)
Финансови приходи/(разходи)	(1 278)	(751)
Печалба/(загуба) преди облагане с данъци	(1 879)	(27 658)
Разходи за данъци върху печалбата	-	(10)
Нетна печалба/(загуба) за периода	(1 879)	(27 668)
Други всеобхватни приходи и разходи, които не се прекласифицират към печалбата или загубата		
Преоценка на търговска марка	-	(9 994)
Данъчен ефект от преоценката	-	999
Общо други всеобхватни доходи	-	(8 995)
Общ всеобхватен доход/(загуба) за периода	-	(36 663)
Доход на една акция в лева	(0,093)	(1,370)

Изпълнителен директор:

Атанас Кънчев

Съставител:

Дора Петрова



02 февруари 2016 г.

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

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ В КАПИТАЛА
за годината, завършваща на 31 декември 2015г.

	Основен капитал		Премии от емисии		Преоценъчни резерви		Капиталови резерви		Печалба/ (загуба)		Общо капитал	
	хил. лв.	лв.	хил. лв.	лв.	хил. лв.	лв.	хил. лв.	лв.	хил. лв.	лв.	хил. лв.	лв.
Салдо към 1 януари 2014 г.	20 200	10 006		10 390	(403)		137		137		40 330	
Прехвърляне в резервите	-	-	-	-	-	137	-	-	(137)	-	-	-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	(8 995)	-	-	-	-	(27 668)	-	(36 663)	-
Салдо към 31 декември 2014 г.	20 200	10 006		1 395	(266)		(27 668)		(27 668)		3 667	
Прехвърляне в резервите	-	-	-	-	-	(27 668)	-	-	27 668	-	-	-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 879)	-	(1 879)	-
Салдо към 31 декември 2015 г.	20 200	10 006		1 395	(27 934)		(1 879)		(1 879)		1 788	

Изпълнителен директор:

Атанас Кънчев

Съставител:

Дора Петрова



02 февруари 2016 г.

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината, завършваща на 31 декември 2015 г.

	Годината, завършваща на 31.12.2015 хил. лв. (неодитиран)	Годината, завършваща на 31.12.2014 хил. лв. (неодитиран)
Наличности от парични средства на 1 януари	25	644
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	839	970
Плащания на доставчици и други кредитори	(79)	(611)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(27)	(44)
Възстановени/(изплатени) данъци, нетно	(151)	(170)
Други плащания от оперативната дейност	(5)	-
Нетни парични потоци от оперативна дейност	577	145
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	300	4
Възстановени/(предоставени) заеми	(53)	171
Постъпления от предоставени заеми	125	-
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	372	175
Парични потоци от финансова дейност		
Получени банкови заеми	-	11 527
Предоставени заеми на дъщерни дружества	-	(11 719)
Получени заеми от дъщерни дружества	950	-
Платени заеми	(1 552)	(214)
Платени лихви	(365)	(509)
Други плащания за финансова дейност	(3)	(24)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(970)	(939)
Изменение на наличностите за периода	(21)	(619)
Парични наличности в края на периода	4	25

Изпълнителен директор:
Атанас Кънчев

Съставител:
Дора Петрова



02 февруари 2016 г.

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