

“ЦБА Асет Мениджмънт “ АД

**МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА III-то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2009 г**

към 30 септември 2009 г



Решение за Всеки ден

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 30 септември 2009

	30.9.2009	31.12.2008
	хил.лв.	хил.лв.
	(неодитиран)	(неодитиран)
Нетекущи активи		
Дълготрайни материални активи	322	344
Дълготрайни нематериални активи	21	31
Инвестиции в дъщерни дружества	47,349	47,349
Дългосрочни вземания	330	465
Отсрочени данъчни активи	7	7
Активи в процес на придобиване	2	3
Всичко нетекущи активи	48,031	48,199
Текущи активи		
Вземания и предоставени аванси	899	894
Парични средства	1,439	1,040
Всичко текущи активи	2,338	1,934
Всичко активи	50,369	50,133
Капитал		
Основен капитал	20,200	20,200
Премии от емисии	10,006	10,006
Резерви	140	174
Общ всеобхватен доход/(загуба) за периода	85	(34)
Всичко капитал	30,431	30,346
Нетекущи пасиви		
Задължения по кредити	18,483	506
Задължения по финансов лизинг	92	93
Задължения към персонала при пенсиониране	1	1
Всичко нетекущи пасиви	18,576	600
Текущи пасиви		
	1,362	19,187
Всичко пасиви	19,938	19,787
Всичко капитал и пасиви	50,369	50,133

Изпълнителен директор:
(И. Маринов)

Съставител:
(Р. Ненчева)



26 Октомври 2009 г.

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

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за деветте месеца, завършващи на 30 септември 2009

	Деветмесечието, завършващо на 30.09.2009 хил.лв. (неодитиран)	Деветмесечието, завършващо на 30.09.2008 хил.лв. (неодитиран)
Приходи от продажби	<u>2,062</u>	<u>1,718</u>
Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	80	52
Разходи за външни услуги	523	422
Разходи за персонала	854	540
Разходи за амортизация	90	23
Други оперативни разходи	66	19
Всичко разходи по икономически елементи	<u>1,613</u>	<u>1,056</u>
Финансови приходи/(разходи)		
Приходи /(разходи) от лихви	(537)	(75)
Приходи от дивиденди	183	-
Приходи/(разходи) от ценни книжа, държани за търгуване	-	(532)
Други финансови приходи (разходи)	(1)	(1)
Финансови приходи/(разходи)	<u>(355)</u>	<u>(608)</u>
Печалба преди облагане с данъци	<u>94</u>	<u>54</u>
Разходи за данъци върху печалбата	<u>9</u>	<u>5</u>
Нетна печалба за периода	<u>85</u>	<u>49</u>
Други всеобхватни приходи		
Общ всеобхватен доход за периода	<u><u>85</u></u>	<u><u>49</u></u>
Доход на една акция в лева	<u>0.004</u>	<u>0.002</u>

Изпълнителен директор:
(И. Маринов)

Съставител:
(Р. Ненчева)

26 Октомври 2009 г.

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

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА
за деветте месеца, завършващи на 30 септември 2009

	Основен капитал хил. лв.	Премии от емисии хил. лв.	Общи резерви хил. лв.	Печалба / (загуба) хил. лв.	Общо капитал хил. лв.
Салдо към 30 септември 2008 за пренасяне	20,200	10,006	174	49	30,429
Финансов резултат за периода				(83)	(83)
Салдо към 31 декември 2008 за пренасяне	20,200	10,006	174	(34)	30,346
Покриване на загуба			(34)	34	
Общ всеобхватен доход за периода				85	85
Салдо към 30 септември 2009 за пренасяне	20,200	10,006	140	85	30,431

Изпълнителен директор:
(И. Маринов)




Съставител:
(Р. Ненчева)



26 Октомври 2009 г.

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за деветте месеца, завършващи на 30 септември 2009

	Деветмесечието, завършващо на 30.09.2009 хил.лв. (неодитиран)	Деветмесечието, завършващо на 30.09.2008 хил.лв. (неодитиран)
Наличности от парични средства на 1 януари	1,040	8,973
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	2,312	2,156
Плащания на доставчици и други кредитори	(795)	(1,367)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(791)	(467)
Изплатени данъци	(481)	(258)
Други плащания	(9)	-
Нетни парични потоци от оперативна дейност	236	64
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	(78)	(86)
Плащане за покупка на акции	-	(27,749)
Други средства от инвестиционна дейност	100	-
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	22	(27,835)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	727	18,527
Платени заеми и задължения по финансов лизинг	(420)	(106)
Платени лихви	(695)	(381)
Постъпления от предоставени заеми и финансов лизинг	405	141
Получени лихви по предоставени заеми и финансов лизи	58	331
Постъпления от лихви по срочни депозити	66	-
Продажба на ценни книжа	-	1,536
Нетни парични потоци от финансова дейност	141	20,048
Изменение на наличностите за периода	399	(7,723)
Парични наличности в края на периода	1,439	1,250

Изпълнителен директор:
(И. Маринов)

Съставител:
(Р. Ненчева)



26 Октомври 2009 г.

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