

**“ЦБА Асет Мениджмънт“ АД**

**ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ  
ОТЧЕТ,  
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА  
ДЕЙНОСТТА И  
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД**

**31 Декември 2009 г.**



***Решение за Всеки ден***

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
към 31 декември 2009 г.

	Прило- жение	31.12.2009 хил. лв.	31.12.2008 хил. лв.
<b>Нетекущи активи</b>			
Дълготрайни материални активи	3	302	344
Дълготрайни нематериални активи	4	23	31
Инвестиции в дъщерни дружества	5	26,916	47,349
Дългосрочни вземания	6	285	465
Други нетекущи активи	7	18	10
<b>Всичко нетекущи активи</b>		<b>27,544</b>	<b>48,199</b>
<b>Текущи активи</b>			
Вземания и предоставени аванси	8	776	894
Парични средства	9	1,459	1,040
<b>Всичко текущи активи</b>		<b>2,235</b>	<b>1,934</b>
<b>Нетекущи активи за продажба</b>	10	<b>20,433</b>	-
<b>Всичко активи</b>		<b>50,212</b>	<b>50,133</b>
<b>Капитал</b>			
Основен капитал	11	20,200	20,200
Резерви		10,220	10,146
<b>Всичко капитал</b>		<b>30,420</b>	<b>30,346</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Получени кредити	12	1,065	506
Други нетекущи пасиви	13	88	94
<b>Всичко нетекущи пасиви</b>		<b>1,153</b>	<b>600</b>
<b>Текущи пасиви</b>	14	<b>1,452</b>	<b>19,187</b>
<b>Пасиви, свързани с активи за продажба</b>	15	<b>17,187</b>	-
<b>Всичко пасиви</b>		<b>19,792</b>	<b>19,787</b>
<b>Всичко капитал и пасиви</b>		<b>50,212</b>	<b>50,133</b>

Изпълнителен директор:  
(И. Маринов)

Съставител:  
(Р. Ненчева)

24 март 2010 г.

Заверил съгласно доклад:



Приложението от стр. 6 до стр. 26 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
за годината, завършваща на декември 2009

	Прило- жения	Годината, завършваща на 31.12.2009 хил. лв.	Годината, завършваща на 31.12.2008 хил. лв.
<b>Приходи от продажби</b>	16	<u>2,920</u>	<u>2,629</u>
<b>Разходи по икономически елементи</b>			
Разходи за материали	17	104	87
Разходи за външни услуги	18	715	676
Разходи за персонала	19	1,228	825
Разходи за амортизация		121	40
Други оперативни разходи	20	84	41
<b>Всичко разходи по икономически елементи</b>		<u>2,252</u>	<u>1,669</u>
<b>Финансови приходи/(разходи)</b>			
Приходи/(разходи) за лихви	21	(786)	(406)
Приходи от дивиденди	22	183	-
Приходи/(разходи) от ценни книжа, държани за търгуване	23	-	(532)
Банкови такси и други финансови разходи		(2)	-
<b>Всичко финансови приходи/(разходи)</b>		<u>(605)</u>	<u>(938)</u>
<b>Печалба преди облагане с данъци</b>		<u>63</u>	<u>22</u>
Приходи/(разходи) за данъци върху печалбата	24	11	(56)
Други всеобхватни приходи и разходи		-	-
<b>Общ всеобхватен доход/(загуба) за година</b>		<u>74</u>	<u>(34)</u>
<b>Доход/(загуба) на една акция в лв.</b>	25	<u>0.0037</u>	<u>(0.0017)</u>

Изпълнителен директор:  
(И. Маринов)

Съставител:  
(Р. Ненчева)



Заверил съгласно доклад:



24 март 2010 г.

Приложението от стр. 6 до стр. 26 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА**  
за годината, завършваща на 31 декември 2009

	Основен капитал хил. лв.	Премии от емисии хил. лв.	Резерви хил. лв.	Общо капитал хил. лв.
Салдо към 1 януари 2008 за пренасяне	20,200	10,006	174	30,380
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	(34)	(34)
Салдо към 31 декември 2008 за пренасяне	20,200	10,006	140	30,346
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	74	74
Салдо към 31 декември 2009 за пренасяне	20,200	10,006	214	30,420

Изпълнителен директор:  
(И. Маринов)

Съставител:  
(Р. Ненчева)

Заверил съгласно доклад:



24 март 2010 г.

Приложението от стр. 6 до стр. 26 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
годината, завършваща на 31 декември 2009

	Годината, завършваща на 31.12.2009 хил. лв.	Годината, завършваща на 31.12.2008 хил. лв.
<b>Наличности от парични средства на 1 януари</b>	<b>1,040</b>	<b>8,973</b>
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти и други дебитори	3,621	3,039
Плащания на доставчици и други кредитори	(1,066)	(1,825)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(1,092)	(682)
Изплатени данъци	(635)	(353)
Други плащания	(17)	-
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>811</b>	<b>179</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупка на дълготрайни активи	(92)	(215)
Получени дивиденди	42	-
Увеличаване капитала на дъщерни дружества	-	(5,000)
Покупка на дъщерно дружество	-	(22,749)
Други постъпления	100	-
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>50</b>	<b>(27,964)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Получени заеми/(предоставени заеми)	777	18,527
Платени заеми и задължения по финансов лизинг	(857)	(157)
Получени лихви/(платени лихви)	(889)	(701)
Постъпления от предоставени заеми и договори за лизинг	440	283
Получени лихви по предоставени заеми и договори за лизинг	87	364
Продажба на ценни книжа	-	1,536
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>(442)</b>	<b>19,852</b>
<b>Изменение на наличностите през годината</b>	<b>419</b>	<b>(7,933)</b>
<b>Парични наличности в края на периода</b>	<b>1,459</b>	<b>1,040</b>

Изпълнителен директор:  
(И. Маринов)

Съставител:  
(Р. Ненчева)



Заверил съгласно доклад:



24 март 2010 г.

Приложението от стр. 6 до стр. 26 е неразделна част от настоящия финансов отчет.