

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчетното се предприятие:

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

ЕИК по БУЛСТАТ

104672605

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

КОНСОЛИДИРАН

РГ-05-

Отчетен период:

30.06.2014 г.

( в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	1351	1048	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	20200	20200
2. Сгради и конструкции	1-0012	8433		обикновени акции	1-0411-1	20200	20200
3. Машини и оборудване	1-0013	317	137	привилегирвани акции	1-0411-2	0	
4. Съоръжения	1-0014	1961	568	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	
5. Транспортни средства	1-0015	56	100	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1	0	
6. Стопански инвентар	1-0017-1	207	219	Ненасен капитал	1-0416	0	
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	277	277	Общо за група I:	1-0410	20200	20200
8. Други	1-0017	85	88	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	12687	2437	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	10006	10006
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	-5572	-5572
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				обща резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021	11544	11544	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	71	77	други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	4434	4434
4. Други	1-0024	61	64	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	11676	11685	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-12718	13987
				неразпределена печалба	1-0452	2952	2953
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-40088	-13384
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	24418	24418
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454		
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	-629	-26704
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	-13347	-12717
1. Инвестиции в:	1-0031	0	26				
дъщерни предприятия	1-0032		26				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III):	1-0400	11287	11917
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
общински облигации	1-0042-3			1. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	8192	
Общо за група VI:	1-0040	0	26	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	1834	936	6. Други	1-0517	26	32
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	8218	32
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	1834	936	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	1129	1129
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	26197	15084	V. Финансиране	1-0520-1		
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	9347	1161
I. Материални запаси				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
1. Материали	1-0071			I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	3398	2497
3. Стоки	1-0073	4777	4894	2. Текуща част от нетекущи задължения	1-0510-2	265	18
4. Нсвършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	10084	11281
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	1577	1752
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614	152	156
Общо за група I:	1-0070	4777	4894	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	6938	7515
				получени аванси	1-0613-1	796	1207
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	346	361
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	452	4205	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	103	104
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1119	784	данъчни задължения	1-0617	172	186
3. Предоставени аванси	1-0086-1	116	129	4. Други	1-0618		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	899		5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	13747	13796
6. Данъци за възстановяване	1-0085		3				
7. Вземания от персонала	1-0086-2			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
8. Други	1-0086	182		III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	2768	5121	IV. Финансиране	1-0700-1		
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	13747	13805
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обвени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	629	1777				
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153						
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	629	1777				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	10	7				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0200	8184	11799				
ОБЩО АКТИВИ (A+B):	1-0300	34381	26883	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+Г):	1-0800	34381	26883

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Съставител: Неля Петкова

Дата на съставяне: 29 август 2014 г.

Ръководител: Надежда Владева, Красимир Гърдев

Име на отчитащото се предприятие: **ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
**ЦБА АСЕТ МЕНДЖЪМЪНТ АД**  
**КОНСОЛИДИРАН**  
 30.06.2014 г.

Вид на отчета: консолидиран / консолидиран  
 Отчетен период:

БИК по БУЛСТАТ: **104672605**  
 РГ-05-

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период	(в хмл. лв.)
						1	2		
<b>A. Разходи за дейността</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>					
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби ил.</b>					
1. Разходи за материални	2-1120	798	1063	1. Продажвания	2-1551				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1267	1535	2. Стоки	2-1552	16531	20664		
3. Разходи за амортизации	2-1160	279	1205	3. Услуги	2-1560	800	730		
4. Разходи за възнасявания	2-1140	1507	1668	4. Други	2-1556	402	1546		
5. Разходи за осигуряване	2-1150	251	328	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	17733	22940		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	13315	16638						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>				
8. Други, в т.ч.	2-1170	665	2797	в т.ч. от правителството	2-1621				
обезценка на активи	2-1171	26							
проvisions	2-1172	18,082	25,234	<b>III. Финансови приходи</b>					
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>			1. Приходи от лихви	2-1710	22			
				2. Приходи от дивиденди	2-1721				
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
				5. Други	2-1745				
<b>II. Финансови разходи</b>				<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	22	0		
1. Разходи за лихви	2-1210	276	389						
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220								
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	26	24						
4. Други	2-1240	302	413						
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>								
		18,384	25,647	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	17755	22940		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>								
		0	0	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	629	2,707		
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>			<b>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	2-1810-1				
<b>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>								
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>V. Извънредни приходи</b>	2-1750				
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	18,384	25,647	Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	17,755	22,940		
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	629	2,707		
В. Разходи за данъци	2-1450	0	50						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		50						
2. Разход (неочакван) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	629	2,757		
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		19		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	629	2,738		
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	18,384	25,697	Всичко (Г + Е):	2-1900	18,384	25,697		

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 29 август 2014 г.

Съставител:  Heli Petkova

Ръководител:  Heli Petkova

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчиташото се предприятие:

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД  
КОНСОЛИДИРАН

30.06.2014 г.

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

104672605

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предишен период
	а	б	в
<b>A. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	20319	27574
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-18899	-26979
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-1459	-2051
4. Плащания, свързани с възмъжжения	3-2206	-533	-721
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206-1	-123	-5
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2204		
7. Получени лихви	3-2204-1	-35	
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2205		-19
9. Курсови разлики	3-2208	6	
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2200	-724	-2,201
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (A):</b>			
<b>B. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-73	-29
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		16
3. Предоставени заеми	3-2302	-11,675	
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	2057	
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	13	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		77
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (B):</b>		-9,678	64
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емтиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	11,526	930
4. Платени заеми	3-2403-1	-2,139	-362
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-8	-20
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-106	-176
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-19	-21
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (B):</b>		9,254	351
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+V):</b>		-1,148	-1,786
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	3-2500	1777	6659
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	3-2700	629	4,873
неликвидност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	629	4,873
блокирани парични средства	3-2700-2		

Съставител: Нели Петкова

Ръководител: Надежда Владева, Кр. Гърдев

Дата на съставяне: 29 август 2014 г.

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитаното се предприятие:

ПБА АСЕТ МЕНИДЖЪНТ АД

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

КОНСОЛИДИРАН

Отчетен период:

30.06.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ

104672605

РГ-05-

( в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрунани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
			премени от емисия (променен резерв)	резерв от последващи и оценки	целеви резерви			печалба	загуба	9				10
					обща	специални зивани	други							
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Код на реда - б	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0432	1-0433	4-0426-1	1-0400	1-0400-1			
Салдо в началото на отчетния период	20,200	10,006	-5,572	0	0	24,418	2,953	-40,088	0	11,917	0			
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1													
Фундаментални грешки	4-15-2													
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	20,200	-5,572	0	0	24,418	2,953	-40,088	0	11,917	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05													
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
дивиденди	4-07													
други	4-07-1													
2. Покриване на загуби	4-08													
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
увеличения	4-10													
намаления	4-11													
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
увеличения	4-13													
намаления	4-14													
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1													
6. Други изменения	4-16													
Салдо към края на отчетния период	4-17	20,200	10,006	-5,572	0	24,418	2,952	-40,717	0	11,287	0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19													
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	20,200	10,006	-5,572	0	24,418	2,952	-40,717	0	11,287	0			

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 29 август 2014 г.

Съставител:

Нели Петкова

Ръководител:

Надежда Владева, Красимир Гърдев



## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

ЦБА АСЕТ МЕНДЖЪМЪНТ АД  
30.06.2014 г.Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:ЕИК по БУЛСТАТ 104672605  
РГ-05.

(в млн. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи			Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)			
		в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение		намаление	в началото на периода	начислена през периода	в края на периода (8+9-10)			увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (терени)	5-1001	1048	303		1351			1351	0			0			0	1351
2. Страни и конструкции	5-1002	0	8490		8490			8490		57		57			57	8433
3. Машини и оборудване	5-1003	252	297	26	523			523	115	99	8	206			206	317
4. Съоръжения	5-1004	636	1416		2052			2052	68	23		91			91	1961
5. Транспортни средства	5-1005	134	7	19	122			122	34	35	3	66			66	56
6. Стопански инвентар	5-1007-1	316	25	4	337			337	97	37	4	130			130	207
Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	277	6	6	277			277				0			0	277
7. Други	5-1007	125			125			125	37	3		40			40	85
8. Други	5-1015	2788	10544	55	13277	0	0	13277	351	254	15	590	0	0	590	12687
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>															
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>															
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>															
<b>IV. Нематериални активи</b>																
1. Права върху собственост	5-1017	11544			11544			11544				0			0	11544
2. Програмни продукти	5-1018	161	9		170			170	84	15		99			99	71
3. Пролути от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020	116	7	123	123	0	0	123	52	10		62	0	0	62	61
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>11821</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>11837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11837</b>	<b>136</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161</b>	<b>11676</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
1. Инвестиции в:																
дъщерни предприятия	5-1032	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
смесени предприятия	5-1033	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
асоциирани предприятия	5-1034															
други предприятия	5-1035															
Държавни до настъпване на модък:																
държавни ценни книжа	5-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.:																
общински облигации	5-1038-1															
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-2															
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-3															
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4															
Други	5-1038-5	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>14635</b>	<b>10560</b>	<b>81</b>	<b>25114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25114</b>	<b>487</b>	<b>279</b>	<b>15</b>	<b>751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>751</b>	<b>24363</b>
<b>VI. Търговска резултация</b>	<b>5-1050</b>															
<b>Обща сума (I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>															

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 29 август 2014 г.

Съставител: Нели Петкова

Ръководител: Надежда Владева, Кристина Гердева

## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД  
30.06.2014 г.ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

104672605

## А. ВЗЕМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Истекнали търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени земи	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски земи	6-2024	1834		1834
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>1834</b>	<b>0</b>	<b>1834</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	452	452	0
- предоставени земи	6-2032			0
- от продажби	6-2033	445	445	0
- други	6-2034	7	7	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	1119	1119	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	116	116	0
4. Вземания от предоставени търговски земи	6-2037	899	899	0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	182	182	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	182	182	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>2768</b>	<b>2768</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>4602</b>	<b>2768</b>	<b>1834</b>

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Истекнали търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- земи	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени земи към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	8192	0	8192	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	8192		8192	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски земи	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни земи	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	26		26	
- по финансов лизинг	6-2124	13		13	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>8218</b>	<b>0</b>	<b>8218</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	1129		1129	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	1577	1577	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	1513	1513	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	64	64	0	
2. Задължения по получени земи към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	3398	3398	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	3398	3398	0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от истекните задължения:	6-2161-1	265	265	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни земи	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни земи от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	252	252	0	
- други	6-2161-5	13	13	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	8507	8507	0	0
Задължения по търговски земи	6-2147	152	152	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	6938	6938	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	796	796	0	
Задължения към персонала	6-2151	346	346	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	172	172	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	6	6	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	117	117	0	
- други данъци	6-2156	49	49	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	103	103	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>13747</b>	<b>13747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>23094</b>	<b>13747</b>	<b>9347</b>	<b>0</b>

## В. ПРОВИЗИИ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Забележки:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 29 август 2014 г.

Съставител: Нели Петкова

Ръководител: Надежда Владева, Кресимир Гърдев

СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД  
30.06.2014 г.ЕИК по БУЛСТАТ 104672605  
РГ-05-

(в хил.лв.)

Име на отчитащото се предприятие:

Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на пеля	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			проценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привиле- гиповани	конверти- руеми	отчетна стойност	увеличение	проценка намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 29 август 2014 г.

Ръководител:  **Нареджа Владева, Кр. Гърдев**  
Съставил: **Нели Петкова**

**СПРАВКА**  
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:

**ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД**  
30.06.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

104672605

(в хил. лв.)

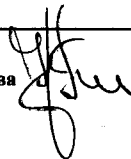
Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>A. В СТРАНАТА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума I:</i>	<b>8-4001</b>	0	0	0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума II:</i>	<b>8-4006</b>	0	0	0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума III:</i>	<b>84011</b>	0	0	0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума IV:</i>	<b>8-4016</b>	0	0	0	0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<b>8-4025</b>	0	0	0	0



<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4030</b>		0	0	0
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<b>Обща сума II:</b>	<b>8-4035</b>		0	0	0
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<b>Обща сума III:</b>	<b>8-4040</b>		0	0	0
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4045</b>		0	0	0
<b>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4050</b>		0	0	0

Дата на съставяне: 29 август 2014 г.

Съставител: Нели Петкова



Ръководител: Надежда Владева, Красимир Гърдев