

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:
Вид на отчет: консолидиран /неконсолидиран:
Отчетен период:

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
КОНСОЛИДИРАН
30.09.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 104672605
РГ-05-
(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. 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	8376		обикновени акции	1-0411-1	20200	20200
3. Машини и оборудване	1-0013	267	137	привилегирани акции	1-0411-2	0	
4. Съоръжения	1-0014	1937	568	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	
5. Транспортни средства	1-0015	39	100	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1	0	
6. Стопански инвентар	1-0017-1	194	219	Невнесен 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	82	88	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	12523	2437	1. Промийни резерви при смятане 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. Целови резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021	11544	11544	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	64	77	други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	4434	4434
4. Други	1-0024	56	64	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	11664	11685	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-12718	13987
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	2952	2953
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-40088	-13384
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	24418	24418
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-835	-26704
1. Инвестиции в:	1-0031	0	26	Общо за група III:	1-0450	-13553	-12717
дъщерни предприятия	1-0032		26				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III):	1-0400	11081	11917
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. 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	8142	
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	1816	936	6. Други	1-0517	22	32
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	8164	32
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	1816	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	1128	1129
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	26003	15084	V. Финансирания	1-0520-1		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	9292	1161
I. Материални запаси							
1. Материални	1-0071			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2. Продукция	1-0072			I. Търговски и други задължения			
3. Стоки	1-0073	3445	4894	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	3499	2497
4. Незавършено производство	1-0076			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	265	18
5. Биологични активи	1-0074			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	8270	11281
6. Други	1-0077			задължения към свързани предприятия	1-0611	2155	1752
Общо за група I:	1-0070	3445	4894	задължения по получени търговски заеми	1-0614	152	156
II. Търговски и други вземания				задължения към доставчици и клиенти	1-0613	4498	7515
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	95	4205	получени аванси	1-0613-1	755	1207
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	975	784	задължения към персонала	1-0615	362	361
3. Предоставени аванси	1-0086-1	149	129	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	98	104
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	899		данъчни задължения	1-0617	250	186
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			4. Други	1-0618	194	
6. Данъци за възстановяване	1-0085	9	3	5. Прочитни	1-0619		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			Общо за група I:	1-0610	12228	13796
8. Други	1-0086	179					
Общо за група II:	1-0080	2306	5121	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
III. Финансови активи				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		9
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.:	1-0093	0	0	IV. Финансирания	1-0700-1		
дългови ценни книжа	1-0093-1						
държавни	1-0093-2			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	12228	13805
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени 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	656	1777				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153						
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	656	1777				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	191	7				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0200	6598	11799				
ОБЩО АКТИВИ (A+B):	1-0300	32601	26883	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+Г):	1-0800	32601	26883

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Съставител: Нели Петкова

Дата на съставяне: 14 ноември 2014 г.

Ръководител: Надежда Владева, Кристина Гърдев

ОУНЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

ИРА АСЕТ МЕНДЖМЪНТ АД

КОНСОЛИДИРАН

30.09.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

104672605

(в хил. лв.)

Име на отчеташото се предприятие:

Вид на отчет: консолидиран /неконсолидиран

Отчетен период:

РАЗХОДИ	Код на реда	Течущ период		Презходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Течущ период		Презходен период
		1	2				1	2	
A. Разходи за дейността	6				A. Приходи от дейността	6			
I. Разходи за материални елементи					I. Нетни приходи от продажби на:				
1. Разходи за материали	2-1120	1187	1739	1739	1. Продавци	2-1551	23699	29291	
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1805	3222	2	2. Стоки	2-1552	1302	2341	
3. Разходи за амортизации	2-1160	464	1618	3	3. Услуги	2-1560	615	2336	
4. Разходи за външни разходи	2-1140	2265	2480	4	4. Други	2-1556	25616	33968	
5. Разходи за външни разходи	2-1150	372	475						
6. Взаимосъпоставеност на продажени активи (без продукция)	2-1010	18902	24605		II. Приходи от финансови	2-1620			
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				в т.ч. от продажбата	2-1621			
8. Други, в т.ч.:	2-1170	966	8151		III. Финансови приходи				
Обезщетения на активи	2-1171				1. Приходи от дивиденди	2-1710	21		2
Общи за група I:	2-1100	25,961	42,290		2. Приходи от операции с финансови активи и инструменти	2-1721			
					3. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1730			
II. Финансови разходи					4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
1. Разходи за лехви	2-1220	462	572		5. Други	2-1745	1		7
2. Оперативни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1230	50	46		Общи за група III:	2-1700	22		9
3. Оперативни разлики от промяна на валутни курсове	2-1240	312	622						
4. Други	2-1200								
Общи за група II:									
		26,473	42,912		Е. Общи приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	25638	33977	
Б. Общи разходи за дейността (I + II)	2-1300				В. Загуба от дейността	2-1810	835	8,935	
					IV. Дял от заобичае на асоциирани и съвместни предприятия				
В. Пеналба от дейността	2-1310	0	0		IV. Дял от заобичае на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1			
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1				V. Изключени приходи				
IV. Изключени разходи	2-1250				VI. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1750	25,638	33,977	
V. Общи разходи (Б + III + IV)	2-1350	26,473	42,912		VI. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	25,638	33,977	
VI. Пеналба преди облагане с данъци	2-1400	0	0		VI. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	835	8,935	
Д. Разходи за данъци	2-1451	55	55						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	55	55						
2. Разходи (инквонина) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
З. Други	2-1453	0	0		Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0456	835	8,990	
Е. Пеналба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454-1	0	0		В т.ч. за малцинствено участие	2-0455-2	835	9,011	
Г. Нетна печалба за периода	2-0454-2	26,473	42,967		Ж. Нетна печалба за периода	2-1900	26,473	42,967	
Всичко (I + V + Е):	2-1500				Всичко (I + E):				

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

Дата на съставяне: 14 ноември 2014 г.

Составител: Неми Петкова
 Раководител: Надежда Владиславска
 ИРА АСЕТ МЕНДЖМЪНТ АД



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ИРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД ЕИК по БУЛСТАТ

104672605

КОНСОЛИДИРАН

РГ-05-

30.09.2014 г.

(в хил. лв.)

Име на отчитаното се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

Отчетен период:

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	
		1	2
A. Парични потоци от оперативна дейност	A		
1. Постъпления от клиенти	3-2201	29612	39266
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-26876	-37740
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-2059	-2822
4. Плащания, свързани с взаимораждания	3-2206	-997	-829
5. Плащания /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206-1	-152	68
6. Плащания корпоративни данъци върху печалбата	3-2204	-42	
7. Получени лихви	3-2204-1		
8. Плащания банкови такси и лихви върху кредиткоринг за оборотни средства	3-2205	-46	-3180
9. Курсови разлики	3-2208	-560	-5237
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2200		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (A):			
B. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Получа на дълготрайни активи	3-2301-1		16
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2302	-11693	-288
3. Предоставени заеми	3-2302-1	2084	
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансова линия	3-2302-2	13	77
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-3		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-4		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2303		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2305		
9. Курсови разлики	3-2306	-9,678	-244
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2300		
Нетен поток от инвестиционна дейност (B):			
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401-1		
2. Плащания при обротно придобиване на ценни книжа	3-2403	11526	1084
3. Постъпления от заеми	3-2403-1	-2082	-312
4. Плащания заеми	3-2405	-11	-205
5. Плащания задължения по ликвидни договори	3-2404	-274	
6. Плащания лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404-1	-42	-38
7. Изплатени дивиденди	3-2407		509
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2400	9,117	
Нетен паричен поток от финансова дейност (B):			
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+V):			
Д. Парични средства в началото на периода			
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			
наличност в кеша и по банкови сметки	3-2700-1	1777	6659
блокирани парични средства	3-2700-2	656	1,687

Дата на съставяне: 14 ноември 2014 г.

Съставител: **Натя Йевова**Раководител: **Майка Велчева, Кр. Търнев**

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ИВА АСЕТ МЕНИДЖЪРЪТ АД
КОНСОЛИДИРАН
30.09.2014 г.ЕИК по БУЛСТАТ
ПГ-05-
104672605

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	преми от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерв			Натрупани печалби/загуби	Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					общ	специални задълж.	други					
Код на реда - б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	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	1,917	0	
Промяни в началните салда поведи:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Промяни в началните салда поведи:	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	20,200	10,006	-5,572	0	24,418	2,953	-40,088	0	1,917	-835	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16	0	0	0	0	0	-1	0	0	-1	0	
6. Други изменения	4-17	20,200	10,006	-5,572	0	24,418	2,952	-40,923	0	1,081	0	
Салдо към края на отчетния период	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Предприятия в чужбина	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Промяни от преизчисляване на финансови отчети при сръбсификация	4-20	20,200	10,006	-5,572	0	24,418	2,952	-40,923	0	1,081	0	
Собствен капитал	4-20	20,200	10,006	-5,572	0	24,418	2,952	-40,923	0	1,081	0	
към края на отчетния период												

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

Дата на съставяне: 14 ноември 2014 г.

Съставител:

Нели Петкова

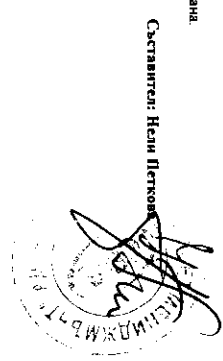


Ръководител:

Надежда Владева, Красимир Гръдев

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи			Процентна			Процентна стойност (4+5-6)	Амортизации			Процентна			Процентна стойност в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпите през периода	на излизите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		увеличение	намаление	увеличение	намаление				
I. Немогн. машини, съоръжения и оборудване	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Земни (твърди)	5-1001	1048	303		1351			1351	0			0			0	1351
2. Сградни и конструкторски	5-1002	0	8490		8490			8490	114	114		114			114	8376
3. Машини и оборудване	5-1003	252	301	26	527			527	115	153	8	260			260	267
4. Съоръжения	5-1004	636	1416		2052			2052	68	47		115			115	1937
5. Транспортни средства	5-1005	134	7	19	122			122	34	52	3	83			83	39
6. Стопански инвентар	5-1007-1	316	30		342			342	97	55	4	148			148	194
7. Р-ли за придобиване и дивиденди на акции по стопански начин	5-1007-2	277	6		277			277				0			0	277
8. Други	5-1007	125			125			125	37	6		43			43	82
Итого	5-1015	2788	10333	55	13286	0		13286	331	427	15	763	0		763	12523
II. Инвестиционни немогн.	5-1037															
III. Биологични активи	5-1006															
IV. Нематериални активи																
1. Препоръки за придобиване	5-1017	11544			11544			11544				0			0	11544
2. Препоръки от развойна дейност	5-1018	161		9	170			170	84	22		106			106	64
3. Други	5-1019	116		7	123			123	52	15		67			67	56
Итого	5-1020	11821	16	0	11837	0		11837	136	37	0	173	0		173	11664
V. Финансови активи (без дълготрайни)																
1. Инвестиции в:	5-1032	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дълготр. предприятия	5-1033	26		26	0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. Държавни ценни книжки	5-1038-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжки	5-1038-2				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.	5-1038-3				0			0				0			0	0
облигации облигации	5-1038-4				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държавни до вноски на пазар	5-1038-5				0			0				0			0	0
Други	5-1045	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	5-1050	14635	10569	81	25123	0		25123	487	464	15	936	0		936	24187
VI. Търговска дебиторна	5-1060															
Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)																

Забележка: Препоръките, които имат собствени нетекучи материални активи в чужбина, предоставят отделна справка за всяка страна.
 Дата на съставяне: 14 ноември 2014 г.

Съставител: Нели Петкова


Ръководител: Надежда Владева, Крассимир Тарлеев

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитаното се предприятие:
Отчетен период:ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
30.09.2014 г.ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

104672605

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невисесен капитал	6-2010			
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			
- продажби на активи и услуги	6-2241			
- други	6-2023			
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	1816		1816
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			
- други	6-2029			
Всичко за II:	6-2020	1816	0	1816
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030			
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.	6-2031	95	95	0
- предоставени заеми	6-2032			
- от продажби	6-2033	90	90	0
- други	6-2034	5	5	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	975	975	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	149	149	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	899	899	0
5. Съдебни вземания	6-2039			
6. Присъдени вземания	6-2040			
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.	6-2041	9	9	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	9	9	0
- данък върху добавената стойност	6-2044			
- възстановени данъчни временни разлики	6-2045			
- други данъци	6-2046			
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.	6-2047	179	179	0
- по лиса и начети	6-2048			
- от осигурителните организации	6-2049			
- по рекламации	6-2050			
- други	6-2051	179	179	0
Всичко за IV:	6-2060	2306	2306	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	4122	2306	1816

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
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112				
- доставки на активи и услуги	6-2113				
- други	6-2244				
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2114	8142	0	8142	0
- банки, в т.ч.	6-2115	8142		8142	
- просрочени	6-2116				
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2114-1				
- просрочени	6-2114-2				
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1				
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118				
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120				
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.	6-2123	22		22	
- по финансов лизинг	6-2124	9		9	
Всичко за I:	6-2130	8164	0	8164	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	1128		1128	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от	6-2141	2155	2155	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	2091	2091	0	
- дивиденди	6-2143				
- други	6-2143-1	64	64	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144	3499	3499	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	3499	3499	0	
- просрочени	6-2146				
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1				
- просрочени	6-2144-2				
3. Текущи част от нетекущите задължения:	6-2161-1	265	265	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2				
- по облигационни заеми	6-2161-3				
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	252	252	0	
- други	6-2161-5	13	13	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	6115	6115	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	152	152	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	4498	4498	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	755	755	0	
Задължения към персонала	6-2151	362	362	0	
Данъчни задължения, в т.ч.	6-2152	250	250	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154				
- данък върху добавената стойност	6-2155	206	206	0	
- други данъци	6-2156	44	44	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	98	98	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	194	194	0	0
Всичко за III:	6-2170	12228	12228	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	21520	12228	9292	0

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаляване	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
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделни таблици за всяка страна.

Дата на съставяне: 14 ноември 2014 г.

Съставител: Нели Петкова

Ръководител: Надежда Владева, Кристина Гарел

СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖЪРЪНТ АД

30.09.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 104672605

РГ-05-

(в хил.лв.)

Име на отчитаното се предприемие:

Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегирани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
I. Негекущи финансови активи в ценни книжа								
а								
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
Обща сума I:		7-3040	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
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
Обща сума II:		7-3020	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: 14 ноември 2014 г.

Съставил:  Нели Петкова
Ръководител на Централна администрация на Българския фондов бурсен център

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
30.09.2014 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
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни 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
Обща сума I:	8-4001	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
Обща сума II:	8-4006	0	0	0	0
III. Инвестиции в асоциирани 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
Обща сума III:	84011	0	0	0	0
IV. Инвестиции в други 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
Обща сума IV:	8-4016	0	0	0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	0	0	0	0

Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни 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 I:</i>	<i>8-4030</i>	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>	<i>8-4035</i>	0	0	0
III. Инвестиции в асоциирани 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 III:</i>	<i>8-4040</i>	0	0	0
IV. Инвестиции в други 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 IV:</i>	<i>8-4045</i>	0	0	0
	<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	0	0	0

Дата на съставяне: 14 ноември 2014 г.

Съставител: Нели Петкова

Ръководител: Надежда Владева, Красимир Гърдев