

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД  
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:  
 Отчетен период: трето тримесечие 2013

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

АКТИВИ				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Зависан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	20200	20200
2. Сгради и конструкции	1-0012			обязовелни активи	1-0411-1	20200	20200
3. Машини и оборудване	1-0013	11	39	привилегировани активи	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изключени собствени обязовелни активи	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изключени собствени привилегировани активи	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	22	32	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	260	260	Общо за група I:	<b>1-0410</b>	20200	20200
8. Други	1-0017			<b>II. Резерви</b>			
Общо за група I:	<b>1-0010</b>	293	333	1. Премийни резерви при смятане на ценова разлика	1-0421	10006	10006
<b>II. Инвестиционни имоти</b>				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите			
III. Биологични активи	<b>1-0041</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	10659	269
<b>IV. Нематериални активи</b>				общин резерви			
1. Права върху собственост	1-0021	11544		специализирани резерви	1-0424	10390	
2. Програмни продукти	1-0022	74	100	други резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	20665	10275
4. Други	1-0024	11	17	<b>III. Финансов резултат</b>			
Общо за група IV:	<b>1-0020</b>	11629	117	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-672	0
<b>V. Търговска репутация</b>				неразпределена печалба			
1. Положителна репутация	1-0051			неопригата загуба	1-0452		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0453	-672	
Общо за група V:	<b>1-0050</b>	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		
<b>VI. Финансови активи</b>				3. Текуща загуба			
I. Инвестиции в:	1-0031	28837	27546	Общо за група III:	1-0450	-686	-672
дъщерни предприятия	1-0032	28837	27546	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>			
смесени предприятия	1-0033			<b>1-0400</b>	<b>40179</b>	<b>29803</b>	
асоциирани предприятия	1-0034			<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>			
други предприятия	1-0035			<b>1-0400-1</b>			
2. Държави до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия			
обществени облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции			
други инвестирани, държави до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК			
3. Други	1-0042-5			4. Задължения по получени търговски заеми			
Общо за група VI:	<b>1-0040</b>	28837	27546	5. Задължения по облигационни заеми			
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				6. Други			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			Общо за група I:			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			<b>1-0510</b>			
3. Вземания по финансови депозити	1-0046-1			0			
4. Други	1-0046	936	2353	0			
Общо за група VII:	<b>1-0040-1</b>	936	2353	<b>II. Други нетекучи пасиви</b>			
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>				<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>			
IX. Активи по открити дялове	<b>1-0060-1</b>			<b>IV. Пасиви по открити дялове</b>			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	<b>1-0100</b>	41695	30349	<b>V. Финансирания</b>			
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>			
<b>I. Материални запаси</b>				<b>1-0500</b>			
<b>1. Материали</b>				<b>1158</b>			
<b>2. Продукция</b>				<b>5</b>			
<b>3. Стоки</b>				<b>5</b>			
<b>4. Незавършено производство</b>				<b>5</b>			
<b>5. Биологични активи</b>				<b>5</b>			
<b>6. Други</b>				<b>5</b>			
<b>Общо за група I:</b>				<b>1-0070</b>			
<b>II. Търговски и други вземания</b>				<b>1-0070-1</b>			
<b>1. Вземания от свързани предприятия</b>				<b>1-0610-1</b>			
<b>2. Вземания от клиенти и доставчици</b>				<b>1-0700</b>			
<b>3. Предоставени аванси</b>				<b>1-0700-1</b>			
<b>4. Вземания по предоставени търговски заеми</b>				<b>1-0610</b>			
<b>5. Съдебни и присъдени вземания</b>				<b>1236</b>			
<b>6. Данъци за възстановяване</b>				<b>1916</b>			
<b>7. Вземания от персонала</b>				<b>1-0610-1</b>			
<b>8. Други</b>				<b>1-0700</b>			
<b>Общо за група II:</b>				<b>1-0610-1</b>			
<b>III. Финансови активи</b>				<b>1-0700-1</b>			
<b>1. Финансови активи, държави за търгуване в т.ч.</b>				<b>1-0610-1</b>			
<b>дългови ценни книжа</b>				<b>1-0700</b>			
<b>деривативи</b>				<b>1-0700-1</b>			
<b>други</b>				<b>1-0700-1</b>			
<b>2. Финансови активи, обявени за продажба</b>				<b>1-0750</b>			
<b>3. Други</b>				<b>1236</b>			
<b>Общо за група III:</b>				<b>1916</b>			
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>				<b>1-0750</b>			
<b>1. Парични средства в брой</b>				<b>1236</b>			
<b>2. Парични средства в безсрочни депозити</b>				<b>1916</b>			
<b>3. Блокирани парични средства</b>				<b>1-0800</b>			
<b>4. Парични еквиваленти</b>				<b>42573</b>			
<b>Общо за група IV:</b>				<b>31724</b>			
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>				<b>1-0800</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>				<b>42573</b>			
<b>ОБЩО АКТИВИ (A + B):</b>				<b>1-0300</b>			
<b>31724</b>				<b>31724</b>			

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 30 октомври 2013 г.

Съставител: Нели Петкова

Ръководител: Красимир Гърдев, Ивележа Владева



## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчиташото се предприятие:

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

ЕНК по БУЛСТАТ

104672605

Отчетен период:

трето тримесечие 2013

РГ-05-

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. Разходи за дейността</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	4	88	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	76	230	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	56	115	3. Услуги	2-1560	228	685
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	104	820	4. Други	2-1556	42	30
5. Разходи за осигуровки	2-1150	18	127				
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	16	20	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>270</i>	<i>715</i>
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансиране</b>			
8. Други, в т.ч.:	2-1170	3	13	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
проvizни	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>277</i>	<i>1 413</i>	1. Приходи от лихви	2-1710	2	39
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	8	16	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>2</i>	<i>39</i>
4. Други	2-1240	1	2				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>9</i>	<i>18</i>				
				<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>		<b>286</b>	<b>1 431</b>
				<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>272</b>	<b>754</b>
<b>V. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>14</b>	<b>677</b>
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
<b>Г. Общо разходи (Б+ III + IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>286</b>	<b>1 431</b>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>272</b>	<b>754</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>14</b>	<b>677</b>
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>14</b>	<b>677</b>
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>14</b>	<b>677</b>
<b>Всичко (Г + V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	<b>286</b>	<b>1 431</b>	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	<b>286</b>	<b>1 431</b>

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

Дата на съставяне: 30 октомври 20 Съставител: Нели Петкова

Ръководител: Красимир Гърдев, Надежда Владева



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприятие:

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

ЕИК по БУЛСТАТ

104672605

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

трето тримесечие 2013

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>A. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2301	2442	-4483
2. Плащания на доставчици	3-2301-1	-3026	-3663
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2302		
4. Плащания, свързани с възнагрждения	3-2303	-143	-969
5. Платени възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2306	-41	-163
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2306-1	73	
7. Получени лихви	3-2304		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2304-1		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2308	-3	
<b>Итен паричен поток от оперативна дейност (A):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-698</b>	<b>-312</b>
<b>B. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-55
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	16	
3. Предоставени заеми	3-2302	-104	
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов ливинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
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>Итен поток от инвестиционна дейност (B):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-88</b>	<b>-55</b>
<b>B. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от смятане на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	116	111
4. Платени заеми	3-2403-1	166	-114
5. Платени задължения по лихвови договори	3-2405		-32
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		-9
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност	3-2407	1	9
<b>Итен паричен поток от финансова дейност (B):</b>	<b>3-2400</b>	<b>283</b>	<b>-35</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+V):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-503</b>	<b>-402</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>1104</b>	<b>1269</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>601</b>	<b>867</b>
независимост в касата и по банкови сметки	<b>3-2700-1</b>		
блокирани парични средства	<b>3-2700-2</b>		

Дата на съставяне: 30 октомври 2013 г.

Съставител: Нели Петкова

Ръководител: Кр. Гърден, Надежда Владева



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчиташото се предприятие:  
 Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран  
 Отчетен период:

ЦБА АСЕТ МЕНІДЖМЪНТ АД  
 неконсолидиран  
 трето тримесечие 2013

ЕИК по БУЛСТАТ 104672605  
 РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи и оценки	Резерви				Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					целиви резерви	специални зпрани		други	печалба	загуба			
						общи	4						
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	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	20 200	10 006	0	0	0	269	0	-672	0	29803	0	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	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	10 006	0	0	0	269	0	-672	0	29803	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	-672	0	672	0	-14	0	
дивиденди	4-07												
други	4-07-1						-672		672		0	0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	10 390	0	0	0	0	0	10390	0	
увеличения	4-10				10390						10390		
намаления	4-11										0		
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13										0		
намаления	4-14										0		
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0		
6. Други изменения	4-16										0		
Салдо към края на отчетния период	4-17	20 200	10 006	0	10 390	0	-403	0	-14	0	40179	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	20 200	10 006	0	10 390	0	-403	0	-14	0	40179	0	

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

Дата на съставяне: 30 октомври 2013 г.

Съставител:

Нели Петкова

Ръководител:

Кр. Гърдев, Належда Владева



## ● СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД  
трето тримесечие 2013БИК по БУЛСТАТ 104672605  
РТ-05-Име на отчитаното се предприятие:  
Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи			Преценка		Преценка стойността (4+5-6)	Амортизация				Преценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)			
		в началото на периода	постъпващи през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение		намаление	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода			в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление
<b>а</b>																
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	б													15		
1. Земји (терени)	5-1001						0						0	0		
2. Сгради и конструкции	5-1002						0						0	0		
3. Машини и оборудване	5-1003	87		29	58		58		48	13	14	47	11	11		
4. Съоръжения	5-1004						0					0	0	0		
5. Съоръжения	5-1005	54		54	0		0		52	1	53	0	0	0		
6. Транспортни средства	5-1007-1	88		1	87		87		56	10	1	65	22	22		
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански полни	5-1007-2	260			260		260						260	260		
8. Други	5-1007				0		0						0	0		
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>489</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>405</b>	<b>0</b>	<b>405</b>	<b>0</b>	<b>156</b>	<b>24</b>	<b>68</b>	<b>112</b>	<b>293</b>	<b>293</b>		
II. Инвестиционни имоти	5-1017						0						0	0		
III. Биологични активи	5-1006						0						0	0		
IV. Нематериални активи	5-1017		11544		11544		11544						11544	11544		
1. Права върху собственост	5-1018	161		12	149		149		61	26	12	75	74	74		
2. Програми, продукти	5-1019				0		0		24	6	30	0	0	0		
3. Предузети от равновна дейност	5-1020	41			41		41		85	32	72	105	11	11		
4. Други	5-1030	202	11544	12	11734	0	11734	0					11629	11629		
<b>Обща сума II:</b>																
V. Финансови активи (без дългосрочни вложения)																
1. Инвестиции в:																
дъщерни предприятия	5-1032	27546	1291	0	28837	0	28837	0	0	0	0	0	28837	28837		
смесени предприятия	5-1033	27546	1291		28837		28837						0	0		
асоциирани предприятия	5-1034				0		0						0	0		
други предприятия	5-1035				0		0						0	0		
2. Държавни облигации на валута:	5-1036				0		0		0	0	0	0	0	0		
държавни ценни книжа	5-1038-1	0			0		0						0	0		
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0		0						0	0		
облигации	5-1038-3				0		0						0	0		
Други инвестиции, държави до изстъпане на падеж	5-1038-4				0		0						0	0		
3. Други	5-1038-5				0		0						0	0		
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1045</b>	<b>27546</b>	<b>1291</b>	<b>0</b>	<b>28837</b>	<b>0</b>	<b>28837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28837</b>	<b>28837</b>		
<b>Обща сума II:</b>	<b>5-1050</b>	<b>28217</b>	<b>12835</b>	<b>96</b>	<b>40976</b>	<b>0</b>	<b>40976</b>	<b>0</b>	<b>241</b>	<b>56</b>	<b>80</b>	<b>217</b>	<b>40750</b>	<b>40750</b>		
VI. Търговска репутация																
Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)																

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

Дата на съставяне: 30 октомври 2013 г.

Съставител:

Нели Петкова



## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитаното се предприятие: ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД ЕНК по БУЛСТАТ 104672605  
 Отчетен период: трето тримесечие 2013 РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невисесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	936		936
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>936</b>	<b>0</b>	<b>936</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				
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	174	174	0
- предоставени заеми	6-2032	106	106	0
- от продажби	6-2033	27	27	0
- други	6-2034	41	41	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	63	63	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	37	37	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	3	3	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	0	0	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>1213</b>	<b>277</b>	<b>936</b>

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. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115				
- 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	4		4	
- по финансов лизинг	6-2124				
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122				0
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	157	157	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	10	10	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	147	147	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145				
- просрочени	6-2146				
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1				
- просрочени	6-2144-2				
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	3	3	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				
- други	6-2161-5	3	3	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	1069	1069	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147				
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	455	455		
Задължения по получени аванси	6-2150	526	526		
Задължения към персонала	6-2151	56	56		
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	15	15		0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154				
- данък върху добавената стойност	6-2155				
- други данъци	6-2156	15	15		
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	17	17		
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	7	7	0	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>1236</b>	<b>1236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>1240</b>	<b>1236</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение			В края на периода
			2	3	4	
а	б	1	2	3	4	
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>	

Забележка:

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

Дата на съставяне: 30 октомври 2013 г.

Съставител: Нели Петкова

Ръководител: Красимир Гърдев, Надяжда Владеева



СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКАЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД  
трето тримесечие 2013ЕИК по БУЛСТАТ 104672605  
РГ-05-

(в мил.лв.)

Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа		Стойност на ценните книжа			процентна стойност (4+5-6)	
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение		намаление
а	6	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.: общински облигации	7-3035 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: 30 октомври 2013 г.

Съставител:

Нели Петкова

Ръководител: Кр. Гърдев, Надежда Владева



