

ИМЕ НА ОТЧИТАЩОТО СЕ ПРЕДПРИЯТИЕ:
ИМА АСЕТ МЕНДЖЪНЪНТ АД
Вид на отчет: консолидирани /неконсолидирани
30.09.2013 г.

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
ИМА АСЕТ МЕНДЖЪНЪНТ АД
КОНСОЛИДИРАНИ
30.09.2013 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 104672605
РГ-05-

РАЗХОДИ	Код на реда	Текстуален период	Приходилен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текстуален период	Приходилен период	(в хиляди лв.)	
								1	2
A. Разходи за дейността	а	1	2	а	б	1	2		
<i>A. Разходи за дейността</i>				<i>A. Приходи от дейността</i>					
1. Разходи за материали	2-1120	1739	3054	1. Продавни	2-1551				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	3222	8798	2. Стови	2-1552	29291		64111	
3. Разходи за амортизации	2-1160	1618	2414	3. Услуги	2-1560	2341		1838	
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	2480	2946	4. Други	2-1556	2336		2135	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	475	526	Общо за група I:	2-1610	33968		68084	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	24605	51732						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансирането					
8. Други, в т.ч.	2-1170	8151	1430	в т.ч. от правителството	2-1620				
обезценка на активи	2-1171				2-1621				
привилегии	2-1172			III. Финансови приходи					
Общо за група I:	2-1100	42 290	70 900	1. Приходи от дивиденди	2-1710	2		39	
				2. Приходи от продажби	2-1721				
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
1. Разходи за лихви	2-1210	572	559	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	7			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	4	101	Общо за група II:	2-1700	9		39	
4. Други	2-1240	46	660						
Общо за група II:	2-1200	622	660						
				B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1800	42 912		71 560	
				В. Печалба от дейността	2-1810	8 935		33977	68123
				III. Дел от печалбата на асоциираната и съвместната предприятия					
				IV. Дел от изкуствата на асоциираната и съвместната предприятия	2-1810-1				
				V. Извънредни приходи	2-1750				
				Г. Общо разходи (B + III + IV)	2-1800	33 977		68 123	
				Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1850	8935		3437	
				Е. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата					
				Ж. Разход (лимономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата					
				З. Други					
				Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454				
				в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	8 990		3 442	
				Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	9 011		3 442	
				Външно (Г + V + E):	2-1900	42 967		71 565	

Забележка: Стравка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с патруниране.

Съставител: Нелм Петкова

Дата на съставяне: 29 ноември 2013 г.

Ръководител: Илешка Владова, Кръстимир Гърдев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприятие: ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД ЕИК по БУЛСТАТ 104672605
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран КОНСОЛИДИРАН РГ-05-
 Отчетен период: 30.09.2013 г. (в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период
	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	39266	82489
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-37740	-77256
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-2822	-3394
4. Плащания, свързани с възнаградения	3-2206	-829	-1893
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206-1	68	-16
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2204		-65
7. Получени лихви	3-2204-1		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2205	-3180	8
9. Курсови разлики	3-2208	-5 237	-127
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2200		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-49	-213
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	16	3
3. Предоставени заеми	3-2302	-288	
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		-1
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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):			
В. Парични потоци от финансово дейност			
1. Постъпления от емитуване на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратен придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	1084	396
4. Платени заеми	3-2403-1	-312	-896
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-20	-304
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-205	-503
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансово дейност	3-2407	-38	-13
Нетен паричен поток от финансово дейност (В):			
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):			
Д. Парични средства в началото на периода			
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			
изключително в касата и по банкови сметки	3-2700-1	6736	6843
блокирани парични средства	3-2700-2	1 687	5 185

Съставител: Нели Петкова

Ръководител: Надежда Владева, Кр. Гърден



Дата на съставяне: 29 ноември 2013 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЕИК по БУЛСТАТ 104672605

РГ-05-

(в млн. лв.)

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
КОНСОЛИДИРАН
30.09.2013 г.Име на отчиташото се предприятие:
Вид на отчета: консолидирани/неконсолидирани
Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ

Име на отчиташото се предприятие: Вид на отчета: консолидирани/неконсолидирани Отчетен период:	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупаши печалби/загуби			Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие		
			премени от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи и оценки	целови резерви			печалба	загуба	8	9				10	11
					общи	специални зпращи	други									
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Код на реда - б																
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400						
Промени в началните салда поради:	4-15	20 200	10 006	-15 962	0	0	2 953	-13 384	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Фундаментални грешки	4-15-2															
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	20 200	10 006	-15 962	0	0	2 953	-13 384	0	0	0	0	0	0	0	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	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	11 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10				11544											
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	0	0	0	0	0
увеличения	4-13															
намаления	4-14															
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1				-1154											
6. Други изменения	4-16															
Салдо към края на отчетния период	4-17	20 200	10 006	-15 962	10 390	0	2 953	-22 395	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18															
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при саръхифицираща	4-19															
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	20 200	10 006	-15 962	10 390	0	2 953	-22 395	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 29 ноември 2013 г.

Съставител:

Нели Петкова

Ръководител:

Надежда Владева, Красимир Гърден



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

ЕИК по БУЛСТАТ 104672605
РГ-05.ИЗДА СЕТ МЕНІДЖМЪНТ АД
30.09.2013 г.Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

(в хиляди лв)

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 на текущия период (7-14)				
		в началото на периода (1+2-3)		увеличение	намаление	в края на периода (8+9-10)		Преценка									
		на начало на периода	на излизане през периода					увеличение	намаление								
	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. Пмети, машини, съоръжения и оборудване																	
1. Земи (терени)	5-1001	1176	1078		2254			2254				0			0	2254	
2. Страни и конструкции	5-1002	8157	5839	6599	7397			7397		182	728	160			160	7237	
3. Машини и оборудване	5-1003	4196	1018	3405	1809			1809	1741	584	1670	655			655	1154	
4. Съоръжения	5-1004	1341	1334	1441	1234			1234	251	84	265	70			70	1161	
5. Транспортни средства	5-1005	449	135	508	76			76	232	57	269	20			20	56	
6. Стопански инвентар	5-1007-1	2102	399	1623	878			878	814	182	704	292			292	586	
Р-дн за придобиване и ликвидация на активи по стопанския начин	5-1007-2	322	145	204	263			263	0	0	0	0			0	263	
7. Други	5-1007	125	57	144	38			38	36	28	64	0			0	38	
8. Други	5-1015	17868	10605	13924	13949	0	0	13949	3780	1117	3700	1197	0	0	1197	12752	
II. Инвестиционни пмети	5-1037				0			0	0	0	0	0			0	0	
III. Биологични активи	5-1006				0			0	0	0	0	0			0	0	
IV. Нематериални активи	5-1037				0			0	0	0	0	0			0	0	
1. Права върху собственост	5-1017		11544		11544			11544	140	40	72	108			108	11544	
2. Програмни продукти	5-1018	229	45	72	202			202	3022	3358	3022	3358			3358	0	
3. Продукти от равновна дейност	5-1019	3358		98	817			817	541	125	90	576			576	241	
4. Други	5-1020	866		49	15921			15921	3703	501	162	4042			4042	11879	
Обща сума II:	5-1030	4453	11638	170	15921	0	0	15921									
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																	
1. Инвестиции в:	5-1032	78	0	0	78			78	0	0	0	0			0	78	
дългосрочни предприятия	5-1033				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	78			78			78				0			0	78	
2. Държавни облигации на надежда	5-1038	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	0	
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0	
Други инвестиции, държавни до внастване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0	
3. Други	5-1038-5	78	0	0	78			78	0	0	0	0			0	78	
Обща сума V:	5-1045	22399	21643	14094	29948	0	0	29948	7483	1618	3862	5239	0	0	5239	24709	
VI. Гьриговска репутация	5-1050																
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+ V+ VI)	5-1060																

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

Дата на съставяне: 29 ноември 2013 г.

Съставител: Нели Петкова

Рководител: Надежда Владева, Кръстимир Гьрлев



СПРАВКА ЗА ВЪЗМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитаното се предприятие: ЦБА АСЕТ МЕНДЖЪМЪНТ АД ЕИК по БУЛСТАТ 104672605
 Отчетен период: 30.09.2013 г. РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на дължавност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Непиесни капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
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
Всичко за II:	6-2020	936	0	936
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	491	491	0
- предоставени заеми	6-2032	0	0	0
- от продажби	6-2033	356	356	0
- други	6-2034	135	135	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	2815	2815	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	361	361	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	65	65	0
6. Присдени вземания	6-2040	37	37	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	89	89	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	35	35	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	54	54	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	227	227	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049	5	5	0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	222	222	0
Всичко за IV:	6-2060	4085	4085	0
ОБЩО ВЪЗМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	5021	4085	936

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				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	6362	0	6362	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	6362		6362	
- 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 заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	59		59	
- по финансов лизинг	6-2124	16		16	
Всичко за I:	6-2130	6421	0	6421	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	1074		1074	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142				0
- дивиденди	6-2143				0
- други	6-2143-1				0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	2992	2992	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	2992	2992	0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	3136	3136	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	3052	3052	0	
- други	6-2161-5	84	84	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	17474	17474	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	15646	15646	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	1105	1105	0	
Задължения към персонала	6-2151	389	389	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	193	193	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	55	55	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	92	92	0	
- други данъци	6-2156	46	46	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	141	141	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
Всичко за III:	6-2170	23602	23602	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	31097	23602	7495	0

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Степен на изискуемост		
			Увеличение	Намаление	В края на периода
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
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка:

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

Дата на съставяне: 29 ноември 2013 г.

Съставител: Нели Петкова

Ръководител: Надежда Владева, Кръстьор Сърден



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКАЕИК по БУЛСТАТ 104672605
РГ-05-ЦБА АСЕТ МЕНДЖЪМЪНТ АД
30.09.2013 г.

(в хил.лв.)

Име на отчитаното 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	процентна намаление	
а	6	1	2	3	4	5	6	7
I. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.: 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	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	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 ноември 2013 г.

Ръководител: Наюжда 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 МЕНДЖМЪНТ АД
30.09.2013 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
<i>Обща сума I:</i>	8-4001	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>	8-4006	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>	84011	0	0	0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1 ЦБА БЪЛГАРИЯ ООД		78	22		78
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>	8-4016	78	22	0	78

Обща сума за страната (I+II+III+IV):		8-1025	78	22	СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8	78
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
Обща сума I:	8-1030		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:	8-1035		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:	8-1040		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:	8-1045		0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-1050		0		0	0

Дата на съставяне: 29 ноември 2013 г.

Съставител: Нели Петкова

Ръководител: Надежда Владева, Красимир Гърдев

