

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
неконсолидиран
IV-то тримесечие 2012

ЕИК по БУЛСТАТ

104672605

РГ-05-

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Нематериални активи				I. Основен капитал			
1. Нематериални активи и оборудване				Зависли и внесени капитал т.ч.:			
1. Земи (терени)	1-0011			обязованост активи	1-0411	20200	20200
2. Сгради и конструкции	1-0012			привилегировани активи	1-0411-1	20200	20200
3. Машини и оборудване	1-0013	39	38	Икупени собствени облигационни активи	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Икупени собствени привилегировани активи	1-0417-1		
5. Транспортни средства	1-0015	2	49	Невнесен капитал	1-0416		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	33	46	Общо за група I:	1-0410	20200	20200
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	260	260				
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	334	393	1. Премайвни резерви при ематране на ценни книжа	1-0421	10006	10006
II. Инвестиционни нематериални активи	1-0041			2. Резерви от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	269	1268
IV. Нематериални активи				общин резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	99	151	други резерви	1-0426	269	1268
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	10275	11274
4. Други	1-0024	17	9	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	116	160	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	0	0
				нерезервирана печалба	1-0452		
V. Търговска репутация				непокрити загуба	1-0453		
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454		
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	-730	-999
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	-730	-999
1. Инвестиции в:	1-0031	27546	27546				
дъщерни предприятия	1-0032	27546	27546				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III):	1-0400	29745	30475
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държави 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			
обществени облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държави до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		22
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	27546	27546	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		2085	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов ливинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	0	22
4. Други	1-0046	2353					
Общо за група VII:	1-0040-1	2353	2085	II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1	6	7
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	9	9	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	30358	30193	V. Финансирания	1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	6	29
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални активи				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	11	144
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	1914	1829
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	482	310
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613-1	241	198
Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1	1152	1136
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	2	133
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	83	845	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	27	42
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	63	71	данъчни задължения	1-0617	10	10
3. Предоставени аванси	1-0086-1	25	18	4. Други	1-0618		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	1925	1973
6. Данъци за възстановяване	1-0085	73	74				
7. Вземания от персонала	1-0086-2			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
8. Други	1-0086			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	244	1008	IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държави за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	1925	1973
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
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	1074	1178				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153		91				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	1074	1269				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160		7				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0200	1318	2284				
ОБЩО АКТИВИ (A+B):	1-0300	31676	32477	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+Г):	1-0800	31676	32477

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 30 януари 2013 г.

Съставителя: Дора Петрова

Ръководител: Красимир Гърдев, Надежда Владева



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖЪНТ АД

ЕИК по БУЛСТАТ

104672605

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

IV-то тримесечие 2012

(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
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материални	2-1120	102	150	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	280	570	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	143	151	3. Услуги	2-1560	901	1365
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	981	1433	4. Други	2-1556	50	9
5. Разходи за осигуровки	2-1150	156	201	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>951</i>	<i>1374</i>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	21					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<i>II. Приходи от финансиране</i>	<i>2-1620</i>		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	16	36	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
проvizии	2-1172			<i>III. Финансови приходи</i>			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>1 699</i>	<i>2 541</i>	1. Приходи от лихви	2-1710	41	172
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		35
<i>II. Финансови разходи</i>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	20	36	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 II:</i>	<i>2-1700</i>	<i>41</i>	<i>207</i>
4. Други	2-1240	3	3				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>23</i>	<i>39</i>				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 722	2 580	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	992	1581
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	730	999
<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>		
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	1 722	2 580	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	992	1 581
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	730	999
<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						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	730	999
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	730	999
Всичко (Г + V + E):	2-1500	1 722	2 580	Всичко (Г + E):	2-1900	1 722	2 580

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

Дата на съставяне: 30 януари 2013 г.

Съставил: Дора Петрова

Ръководител: Красимир Гърдев, Надежда Владева



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖЪНЪНТ АД

ЕИК по БУЛСТАТ

104672605

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

IV-то тримесечие 2012

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1749	2753
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-465	-824
3. Изплащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възстановяване	3-2203	-1202	-1508
5. Плащания възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-214	-231
6. Плащания корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Плащания банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2208	30	720
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-102	910
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-38	-388
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (плащени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лихви	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		-500
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):	3-2300	-38	-888
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от смятане на цени класа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на цени класа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	111	189
4. Плащания заеми	3-2403-1	-114	-196
5. Плащания задължения по лизингови договори	3-2405	-53	-26
6. Плащания лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-9	-32
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/изплащания от финансова дейност	3-2407	10	176
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-55	111
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-195	133
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1269	1136
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 074	1 269
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 30 януари 2013 г.

Съставител: Дора Петрова

Ръководител: Красимир Гърдев, Надежда Владена



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОВЕСТВЕННИЙ КАПИТАЛ

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖЪНТ АД

несолидиран

IV-то тримесечие 2012

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

104672605

(в млн. лв.)

Име на отчитаното се предприятие:

Вид на отчет: консолидиран/неконсолидиран

Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупени печалби/загуби	Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			преми от емисия (применен резерв)	резерв от последващи оценки	целени резерви			печалба/загуба				
а	б	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	1 268	0	-999	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Променни 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	1 268	0	-999	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Четна печалба/загуба за периода	4-05											
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	-999	0	999			
дивиденди	4-07											
други	4-07-1						-999		999			
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	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	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	0	0	0	269	0	-730	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											
8. Промени от преназначаване на финансови отчети при свързанифирми	4-19											
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	20 200	10 006	0	0	0	269	0	-730	4-0426-1	1-0400	1-0400-1

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

Дата на съставяне: 30 януари 2013 г.

Съставител:

Дора Петрова

Ръководител...

Красимир Гердев, Надежда Вилчева



ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда в началото на периода	Отчетна стойност на нетекучите активи			Промяна		Промяна стойността (+/-) в началото на периода	Амортизация			Промяна		Промяна амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)		
		на началото на периода	на изследите през периода (1+2-3)	увесичение	намаление	увесичение		намаление	увесичение	намаление						
I. Люти, машини, сградни и оборудване	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Земи (гечени)	5-1001				0		0	0				0			0	0
2. Сградни и конструиращи	5-1002				0		0	0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	103	26	42	87	65	26	43	48	39	48	48	39	48	39	39
4. Сграджения	5-1004				0		0	0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	211	3	160	54	162	44	154	52	55	52	52	55	52	55	33
6. Стопански инвентар	5-1007-1	89	1	2	88	43	14	2	55							
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стойности нивни	5-1007-2	260	52	52	260	260						0			0	260
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
Обща сума I:	5-1015	663	82	256	489	489	270	84	199	155	155	155	155	155	155	334
II. Инвестиционни люти	5-1037				0		0					0			0	0
III. Биологични активи	5-1006				0		0					0			0	0
IV. Нематериални активи					0		0					0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0		0					0			0	0
2. Преправни продукти	5-1018	201		41	160	160	50	51	40	61	61	61	61	61	61	99
3. Продукти от равнотна дейност	5-1019	25		16	41	41	16	8	24	24	24	24	17	24	24	0
4. Други	5-1020				0		0					0			0	0
Обща сума IV:	5-1030	226	16	41	201	201	66	59	40	85	85	85	85	85	85	116
V. Финансови активи (без дългосрочни вложения)																
1. Инвестиции в	5-1032	27546	0	0	27546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27546
дългери предприятия	5-1033	27546			27546											27546
свободни 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 до вложения на икодеж:	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	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	0
държавни облигации	5-1038-3				0		0					0			0	0
Други инвестиции, държавни до вложения на икодеж	5-1038-4				0		0					0			0	0
3. Други	5-1038-5				0		0					0			0	0
Обща сума V:	5-1045	27546	0	0	27546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27546
VI. Търговска репутация	5-1050				0		0					0			0	0
Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)	5-1060	28435	98	297	28236	0	0	28236	336	143	239	240	0	0	240	27996

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

Дата на съставяне: 30 юли 2012 г.

Съставител:

Дора Петрова

Ръководител: Красимир Гърдев, Належка Вилкова



СПРАВКА ЗА ВЪЗМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитаното се предприятие: ЦБА АСЕТ МЕНДЖМЪНТ АД ЕИК по БУЛСТАТ 104672605
 Отчетен период: IV-то тримесечие 2012 РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал				
а	б-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	2353		2353
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	2353	0	2353
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030	9		9
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	83	83	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	48	48	0
- други	6-2034	35	35	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	63	63	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	25	25	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Сидебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	73	73	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	73	73	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
Всичко за IV:	6-2060	244	244	0
ОБЩО ВЪЗМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	2606	244	2362

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
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	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- 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	6		6	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	6	0	6	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	482	482	0	0
- доставки активи и услуги	6-2142	273	273	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	209	209	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	11	11	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1	11	11	0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	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			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	1432	1432	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	241	241	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	1152	1152	0	
Задължения към персонала	6-2151	2	2	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	10	10	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	5	5	0	
- други данъци	6-2156	5	5	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	27	27	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
Всичко за III:	6-2170	1925	1925	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	1931	1925	6	0

В. ПРОВИЗИИ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	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: 30 януари 2013 г.

Съставител: Дора Петрова

Ръководител: Крaсимир Гърдев, Надежда Владева



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКА

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

IV-то тримесечие 2012

ЕИК по БУЛСТАТ 104672605

РГ-05-

(в мил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на дела	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			процентна стойност (4+5:6)
		обикновени	привилегировани	конвертирвани	отчетна стойност	увеличение	намаление	
I. Негесечни финансови активи в ценни книжа	6	1	2	3	4	5	6	7
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.: обществени облигации	7-3035							0
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1							0
4. Други	7-3036							0
	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
	7-3020	0	0	0	0	0	0	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: 30 януари 2013 г.

Съставител:

Юра Петрова

Ръководител:

Красимир Гърдев, Надежда Владева



