

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
неконсолидиран
30.9.2014

БИК по БУЛСТАТ

104672605

РГ-05-

(в хил. лв.)

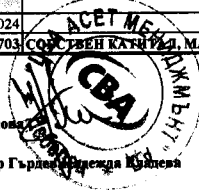
АКТИВИ				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
а	Код на реда б	Текущ период 1	Предходен период 2	а	Код на реда б	Текущ период 1	Предходен период 2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	303		Затисан 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	256	9	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	1369		Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	9	17	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	259	259	Общо за група I:	1-0410	20200	20200
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	10572	285	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	10006	10006
II. Инвестиционни имоти				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите			
III. Биологични активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:			
IV. Нематериални активи				общи резерви			
1. Права върху собственост	1-0021	11544	11544	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	48	68	други резерви	1-0426	269	269
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	20665	20665
4. Други	1-0024	6		III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	11598	11621	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-535	-672
V. Търговска репутация				неразпределена печалба			
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0452		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		137
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба			
1. Инвестиции в:	1-0031	1491	28837	Общо за група III:	1-0450	-28040	-535
дъщерни предприятия	1-0032	1491	28837	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):			
смесени предприятия	1-0033			1-0400	12825	40330	
асоциирани предприятия	1-0034			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
други предприятия	1-0035			1-0400-1			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия			
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции			
други инвестиции, държани 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:	1-0040	1491	28837	5. Задължения по облигационни заеми			
VII. Търговски и други вземания				6. Други			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			Общо за група I:			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	1816	936	1-0510			
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекущи пасиви			
4. Други	1-0046			1-0520			
Общо за група VII:	1-0040-1	1816	936	III. Приходи за бъдещи периоди			
VIII. Разходи за бъдещи периоди				IV. Пасиви по отсрочени данъци			
IX. Активи по отсрочени данъци				V. Финансирания			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):			
1-0100				1-0500			
25477				9299			
41679				1158			
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции			
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения			
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:			
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия			
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми			
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти			
Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси			
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	38	317	задължения към осигурителни предприятия			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	38	27	данныни задължения			
3. Предоставени аванси	1-0086-1	57	36	4. Други			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	334		5. Провизии			
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	1		Общо за група I:			
6. Данъци за възстановяване	1-0085			1-0610			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			3946			
8. Други	1-0086			1215			
Общо за група II:	1-0080	468	380	II. Други текущи пасиви			
III. Финансови активи				III. Приходи за бъдещи периоди			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0	IV. Финансирания			
дългови ценни книжа	1-0093-1			1-0700-1			
деривативи	1-0093-2			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
други	1-0093-3			1-0750			
2. Финансови активи, обвзени за продажба	1-0093-4			3946			
3. Други	1-0095			1215			
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	125	644				
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	125	644				
V. Разходи за бъдещи периоди							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):							
1-0200							
593							
1024							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V):			
1-0300				1-0800			
26070				26070			
42703				42703			

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 10 октомври 2014 г.

Съставител: Нели Петкова

Ръководител: Красмир Гърдев



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

ЕИК по БУЛСТАТ

104672605

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

30.9.2014 г.

(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. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120			4. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	45	76	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	215	56	3. Услуги	2-1560	606	228
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	55	104	4. Други	2-1556	4	42
5. Разходи за осигуровки	2-1150	8	18	Общо за група I:	2-1610	610	270
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010		16				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране			
8. Други, в т.ч.:	2-1170	27361	3	в т.ч. от правителството	2-1620		
обезценка на активи	2-1171	27346			2-1621		
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	27,684	277	1. Приходи от лихви	2-1710		2
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	411	8	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			Общо за група III:	2-1700	0	2
4. Други	2-1240	20	1				
Общо за група II:	2-1200	431	9				
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	610	272
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	28,115	286	В. Загуба от дейността	2-1810	27,505	14
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	IV. Дълг от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
III. Дълг от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			V. Извънредни приходи	2-1750		
IV. Извънредни разходи	2-1250			Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	610	272
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	28,115	286	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	27,505	14
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0				
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
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	27,505	14
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	27,505	14
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	28,115	286	Всичко (Г + Е):	2-1900	28,115	286

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

Дата на съставяне: 10 октомври 2014 г. Съставител:

Нели Петкова

Ръководител:

Кристина Георгиева Владева



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

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

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
неконсолидиран
30.09.2014 г.

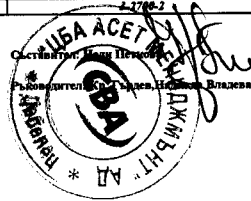
ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

104672605

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	г	д
A. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	687	2442
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-588	-3026
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възмездия	3-2203	-58	-143
5. Платени/възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-123	-41
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		73
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни земаи за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2208		-3
Нетен паричен поток от оперативна дейност (A):	3-2200	-62	-698
B. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		16
3. Предоставени земаи	3-2302	-11719	-104
4. Възстановени (платени) предоставени земаи, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	161	
5. Получени лихви по предоставени земаи	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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (B):	3-2300	-11,558	-88
B. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емисиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обротно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от земаи	3-2403	11527	116
4. Платени земаи	3-2403-1	-140	166
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2403		
6. Платени лихви, такси, комисиони по земаи с инвестиционно предназначение	3-2404	-274	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност	3-2407	-12	1
Нетен паричен поток от финансова дейност (B):	3-2400	11,101	283
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+В):	3-2500	-519	-503
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	644	1104
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	125	601
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	125	601
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 10 октомври 2014 г.



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

БИК по БУЛСТАТ 104672605
РГ-05-

(в хил. лв.)

ИМЕ на отчитаното се предприятие: ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

неконсолидиран

30.09.2014 г.

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

Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основан капитал	Резерви						Натрунани печалба/загуба		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (променен резерв)	резерв от последващи и оценки	целесни резерви			печалба	загуба				
					обща	специални зпрани	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	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	20,200	0	10,390	0	269	137	-672	0	40330	0		
Промена 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	0	10,390	0	269	137	-672	0	40330	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	-672	0	672	0	0	0		
дивиденди	4-07												
Други	4-07-1					-672		672					
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												
4-16													
6. Други изменения	4-17	20,200	10,006	0	10,390	0	137	-27,505	0	12825	0		
Салдо към края на отчетния период	4-18												
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-19												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация													
Собствен капитал	4-20	20,200	10,006	0	10,390	0	137	-27,505	0	12825	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.

Съставител:

Ръководител:

Дата на съставяне: 10 октомври 2014 г.

Кр. Гърлев, Надежда Владева

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
30.09.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 104672605
РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Процентна стойност		Амортизация				Процентна амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)			
		на		на		увеличение	намаление	в началото на периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение			намаление		
		в началото на периода	през периода	през периода	на периода											
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001		303		303			303				0			0	303
2. Сгради и конструкции	5-1002		8490		8490			8490		114		114			114	8376
3. Машини и оборудване	5-1003	57	270		327			327	48	23		71			71	256
4. Съоръжения	5-1004		1416		1416			1416		47		47			47	1369
5. Транспортни средства	5-1005							0				0			0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1	86			4			82	69	8		73			73	9
Р-ли за придобиване и ликвидация на	5-1007-2	259			259			259				0			0	259
7. Активи по стопански начин								0				0			0	0
8. Други	5-1007	402	10479	4	10877	0	0	10877	117	192	4	305	0	0	305	10572
Обща сума I:	5-1015															
II. Инвестиционни имоти	5-1015							0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1006							0				0			0	0
IV. Нематериални активи								0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	11544			11544			11544				0			0	11544
2. Програмни продукти	5-1018	150			150			150	82	20		102			102	48
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020	41			41			41	32	3		35			35	6
Обща сума IV:	5-1030								114	23	0	137	0	0	137	11598
V. Финансови активи (без дълготрайни вземания)																
1. Инвестиции в:																
дъщерни предприятия	5-1032	28837	0	27346	1491	0	0	1491	0	0	0	0	0	0	0	1491
смесени предприятия	5-1033	28837		27346	1491			1491				0			0	0
асоцииран предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
Държавни до настъпване на влож.-	5-1036	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
Други инвестиции, държавни до настъпване	5-1038-3				0			0				0			0	0
на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5	28837	0	27346	1491	0	0	1491	0	0	0	0	0	0	0	1491
Обща сума V:	5-1045								231	215	4	442	0	0	442	23661
VI. Търговски резултати	5-1050	40974	10479	27350	24103	0	0	24103								
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060															

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

Дата на съставяне: 10 октомври 2014 г.

Съставител:

Нели Петрова

Ръководител: Красимир Гърдев-Надежда Владева



СПРАВКА ЗА ВЪЗМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитаното се предприятие:

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

ЕИК по БУЛСТАТ

104672605

Отчетен период:

30.09.2014 г.

РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност (в хил. лв.)	
			до 1 година	над 1 година
			2	3
а	б	1	2	3
I. Невнесен 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	1816		1816
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	1816	0	1816
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	38	38	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	14	14	0
- други	6-2034	24	24	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	38	38	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	57	57	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	334	334	0
5. Съдебни вземания	6-2039	1	1	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 лихви и начети	6-2048			0
- от осигурителите организации	6-2049			0
- по реклами	6-2050			0
- други	6-2051			0
Всичко за IV:	6-2060	468	468	0
ОБЩО ВЪЗМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	2284	468	1816

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задълженията	Степен на изискуемост (в хил. лв.)		Стойност на обезпеченето
			до 1 година	над 1 година	
			2	3	
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	8142	0	8142	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	8142		8142	
- 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			4	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	4		4	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	8146	0	8146	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	1153		1153	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	96	96	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	10	10	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	86	86	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	3000	3000	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	3000	3000	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	252	252	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	252	252	0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	598	599	-1	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	150	150	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	120	121	-1	
Задължения по получени аванси	6-2150	216	216	0	
Задължения към персонала	6-2151	70	70	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	23	23	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	17	17	0	
- други данъци	6-2156	6	6	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	19	19	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
Всичко за III:	6-2170	3946	3947	-1	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	13245	3947	9298	0

В. ПРОВИЗИИ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)			
		В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
		1	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
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележки:

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

Дата на съставяне: 10 октомври 2014 г.

Съставител: Нели Петрова
Ръководител: Кристина Герасимова-Влашева

СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
30.09.2014 г.ЕИК по БУЛСТАТ 104672605
РТ-05-

(в хил.лв.)

Име на отчитащото се предприятие:

Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на пета	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обяжковени	привале-гиповани	конверти-пвени	отчетна стойност	увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Текущи финансови активи в ценни книжа								
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	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, следва да предоставят справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 10 октомври 2014 г.

Съставител:

Нели Петкова *

Кр. Гърдев, Надежда Владева



