

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНГ АД
 КОНСОЛИДИРАН
 31.03.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

104672605

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен 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. Страни и конструкции	1-0012	8490		обязованени заеми	1-0411-1	20200	20200
3. Машини и оборудване	1-0013	265	137	привилегировани заеми	1-0411-2	0	
4. Съоръжения	1-0014	1984	568	Искупен собствен обзаволен актив	1-0417	0	
5. Транспортни средства	1-0015	83	100	Искупен собствен привилегирован заем	1-0417-1	0	
6. Стопански инвентар	1-0017-1	227	219	Ненесен капитал	1-0416	0	
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	283	277	Общо за група I:	1-0410	20200	20200
8. Други	1-0017	80	88	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	12863	2437	1. Превийни резерви при емисиране 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. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				общин резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021	11544	11544	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	79	77	други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	4434	4434
4. Други	1-0024	69	64	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	11692	11683	1. Негрупава печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-12717	13987
V. Търговска репутация				неизределена печалба	1-0452	2953	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	-425	-26704
1. Инвестиции в:	1-0031	26	26	Общо за група III:	1-0450	-13142	-12717
дъщерни предприятия	1-0032	26	26				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	11492	11917
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държави до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държави до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	8261	
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНХ	1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040	26	26	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517	28	32
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	1834	936	Общо за група I:	1-0510	8289	32
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1		
4. Други	1-0046			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
Общо за група VII:	1-0040-1	1834	936	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	1129	1129
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V. Финансирания	1-0520-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	9418	1161
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	26415	15084				
Б. 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	1-0612	3498	2497
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2	111	18
3. Стоки	1-0073	4944	4894	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	10776	11281
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	1792	1752
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	156	156
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	7329	7515
Общо за група I:	1-0070	4944	4894	получени аванси	1-0613-1	852	1207
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	340	361
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	716	4205	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	125	104
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1412	784	данъчни задължения	1-0617	182	186
3. Предоставени аванси	1-0086-1	104	129	4. Други	1-0618		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	836		5. Провизии	1-0619	6	
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	14391	13796
6. Данъци за възстановяване	1-0085		3				
7. Вземания от персонала	1-0086-2			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
8. Други	1-0086	1		III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	1	9
Общо за група II:	1-0080	3069	5121	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	14392	13805
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	862	1777				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153						
3. Банковични парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	862	1777				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	12	7				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	8887	11799				
ОБЩО АКТИВИ (А+Б):	1-0300	35302	26883	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	35302	26883

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на известиите

Съставител: Нели Петкова

Дата на съставяне: 30 май 2014 г.

Ръководител: Надежда Владева, Красимир Гърдев

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
КОНСОЛИДИРАН

31.03.2014 г.

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

Отчетен период:

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

104672605

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период
	а	б				в	г		
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността				
Г. Разходи по немонетарни елементи					Г. Нетни приходи от продажби, ит.				
1. Разходи за материали	2-1120	2-1120	424	546	1. Продажби	2-1551	8481	10924	
2. Разходи за външни услуги	2-1130	2-1130	553	806	2. Стоки	2-1552	296	41	
3. Разходи за амортизации	2-1160	2-1160	730	738	3. Услуги	2-1560	67	181	
4. Разходи за възстановявания	2-1140	2-1140	730	889	4. Други	2-1556	8844	11146	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	2-1150	121	174	Общо за група Г:				
6. Разходи за данъци	2-1010	2-1010	6959	8741		2-1610			
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				И. Приходи от финансирання	2-1620			
8. Други, в т.ч.	2-1170	2-1170	311	2466	в т.ч. от правителството	2-1621			
9. Обезценка на активи	2-1171				III. Финансови приходи				
10. Преводни	2-1172	2-1172	9193	14360	1. Приходи от лихви	2-1710	21		
Общо за група Г:					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	2-1210	86	181	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
2. Оприщателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	2-1220			5. Други	2-1745			
3. Оприщателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	2-1230	11	14	Общо за група III:				
4. Други	2-1240	2-1240	97	195		2-1700			
Общо за група II:									
Б. Общо разходи за дейността (Г + II)	2-1300	2-1300	9290	14555	Б. Общо приходи от дейността (Г + II + III):	2-1600	8865	11146	
В. Печалба от дейността	2-1310	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	425	3409	
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1	2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1			
Г. Извънредни разходи	2-1250	2-1250			Г. Извънредни приходи	2-1750			
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	2-1350	9290	14555	Г. Общо приходи (Б + Г + V)	2-1800	8865	11146	
Е. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	425	3409	
Ж. Нетна печалба за периода	2-1500	2-1451			Е. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата				
З. Други	2-1452	2-1452			Ж. Нетна печалба за периода				
И. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0451	2-1453	0	0	З. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	425	3409	
К. Нетна печалба за периода	2-0454-1	2-0454-1	0	0	И. Нетна печалба за периода	2-0455-1	425	16	
Л. Вечко (Г + V + E):	2-1500	2-1500	9290	14555	К. Вечко (Г + E):	2-1900	9290	14555	

Съставител: Нели Петкова

Ръководител: Наежда Вълчева Крислимир Гердев

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

Дата на съставяне: 30 май 2014 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие: **ЩБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД** ЕИК по БУЛИСТАТ 104672605
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран КОНСОЛИДИРАН РГ-05-
 Отчетен период: 31.03.2014 г. (в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Период	
		Текущ период	Презходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	10106	14574
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-9830	-15173
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-691	-1118
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-238	-420
5. Платени (взстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата))	3-2206-1	-32	
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2204		
7. Получени лихви	3-2204-1	-28	-17
8. Платени банков такс и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2205	-6	-14
9. Курсови разлики	3-2208	-719	-2 168
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	-67	-4
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	-11648	
3. Предоставени заеми	3-2302	2056	
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	13	
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	-9 646	-4
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):			
В. Парични потоци от финансово дейност			
1. Постъпления от емпиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	11527	454
3. Постъпления от заеми	3-2403	-2014	11
4. Платени заеми	3-2403-1	-5	-20
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-53	-70
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-5	-8
8. Други постъпления/ плащания от финансово дейност	3-2407	9 450	367
Нетен паричен поток от финансово дейност (В):	3-2400	-915	-1 805
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	1777	6659
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	862	4 854
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	862	4854
наличност в касата и по банков сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 30 май 2014 г.

Съставител: Нели Петкова

Рководител: Надежда Владева, Кр. Гурден

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

КОНСОЛИДИРАН

Отчетен период:

31.03.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ

104672605

РГ-05-

(в млн. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премни от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи и оценки	Резерви			Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					целеви резерви			испалба	загуба			
					общи	специални зирани	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	10 006	-5 572	0	0	24 418	2 953	-40 088	0	11 917	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	-5 572	0	0	24 418	2 953	-40 088	0	11 917	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05								-425		-425	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	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	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	-5 572	0	0	24 418	2 953	-40 513	0	11 492	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	-5 572	0	0	24 418	2 953	-40 513	0	11 492	0

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

Дата на съставяне: 30 май 2014 г.

Съставител:

Нели Петкова

Ръководител:

Надежда Владева, Красимир Гърдев

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
31.03.2014 г.БИК по БУЛСТАТ 104672605
РГ-05.Име на отчитаното се предприятие:
Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи				Проценка		Амортизация				Пределна стойност за текущия период (7-4)				
		в началото на периода (1-1)	на последния период (1-2)	на последния период (1-3)	на края на периода (1-4)	увеличение	намаляние	в началото на периода (8-9)	начислена през периода (8-9-10)	отписана през периода (8-9-10)	в края на периода (8-9-10)		увеличение	намаляние	Пределна амортизация в края на периода (11+12-13)	
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Земји (терени)	5-1001	1048	303		1351			1351	0	0		0			0	1351
2. Страни и конструирани	5-1002	0	8490		8490			8490	0	0		0			0	8490
3. Машини и оборудване	5-1003	252	297	26	523			523	115	50	7	158			158	365
4. Съоръжения	5-1004	636	1416		2052			2052	68			68			68	1984
5. Транспортирни средства	5-1005	134	7	8	133			133	34	17	1	50			50	83
6. Стопански инвентар	5-1007-1	316	25	4	337			337	97	17	4	110			110	227
7. Р-ни за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	277	6		283			283				0			0	283
8. Други	5-1007	125	119	6	119			119	37	2		39			39	80
Обща сума I:	5-1015	2788	10544	44	13288	0	0	13288	351	86	12	425	0	0	425	12863
II. Инвестиционни имоти	5-1037															
III. Биологични активи	5-1006															
IV. Нематериални активи	5-1017	11544			11544			11544				0			0	11544
1. Права върху собственост	5-1018	161	9		170			170	84	7		91			91	79
2. Програмни продукти	5-1019	116	7		123			123	52	2		54			54	69
3. Други	5-1020	11821	16	0	11837	0	0	11837	136	9	0	145	0	0	145	11092
Обща сума II:	5-1030															
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Дивиденди в:	5-1032	26	0	0	26	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	26
дъщерни предприятия	5-1033	26			26			26								26
смесени предприятия	5-1034															
асоциирани предприятия	5-1035															
други предприятия	5-1036															
2. Държавни до настъпване на подбж:	5-1038-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-2															
облигации, в т.ч.	5-1038-3															
общински облигации	5-1038-4															
Други известни, държавни до настъпване на подбж	5-1038-5															
3. Други	5-1045	26	0	0	26	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	26
Обща сума V:	5-1050	14635	10560	44	25151	0	0	25151	487	95	12	570	0	0	570	24581
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: 30 май 2014 г.

Съставител: Нели Петкова

Ръководител: Надежда Владева, Кременция Гърдева

СПРАВКА ЗА ВЪЗМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: ПБА АСЕТ МЕНДЖЪМЪНТ АД ЕИК по БУЛСТАТ 104672605
 Отчетен период: 31.03.2014 г. РГ-05-

А. ВЪЗМАННИЯ						(в хил.лв.)		
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност					
			до 1 година	над 1 година				
а	б	1	2	3				
I. Невнесени капитал	6-2010				0			
II. Нетекущи търговски и други вземания								
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0	0			
- предоставени заеми	6-2022				0			
- продажба на активи и услуги	6-2041				0			
- други	6-2023				0			
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	1834			1834			
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0	0			
- финансов лизинг	6-2027				0			
- други	6-2029				0			
Всичко за II:	6-2020	1834	0	0	1834			
III. Давнически 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	716	716	0	0			
- предоставени заеми	6-2032	75	75	0	0			
- от продажби	6-2033	636	636	0	0			
- други	6-2034	5	5	0	0			
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	1412	1412	0	0			
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	104	104	0	0			
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	836	836	0	0			
5. Съдебни вземания	6-2039				0			
6. Присъдени вземания	6-2040				0			
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0	0			
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043				0			
- данък върху добивената 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	1	1	0	0			
- по липси и начети	6-2048				0			
- от осигурителните организации	6-2049				0			
- по рекултаци	6-2050				0			
- други	6-2051	1	1	0	0			
Всичко за IV:	6-2060	3069	3069	0	0			
ОБЩО ВЪЗМАННИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	4903	4903	0	1834			

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ						(в хил.лв.)		
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на ликвидност			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	6-2144				0			
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	8261	0	8261	0			
- банки, в т.ч.:	6-2115	8261		8261				
- 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	28		28				
- по финансов лизинг	6-2124	16		16				
Всичко за I:	6-2130	8289	0	8289	0			
II. Данъчни пасиви								
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	1129		1129				
III. Текущи търговски и други задължения								
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	1792	1792	0	0			
- доставени активи и услуги	6-2142	1574	1574	0	0			
- дивиденди	6-2143				0			
- други	6-2143-1	218	218	0	0			
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	3498	3498	0	0			
- към банки, в т.ч.:	6-2145	3498	3498	0	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	111	111	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	98	98	0	0			
- други	6-2161-5	13	13	0	0			
4. Текущи задължения:	6-2148	8984	8984	0	0			
Задължения по търговски заеми	6-2147	156	156	0	0			
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	7329	7329	0	0			
Задължения по получени аванси	6-2150	852	852	0	0			
Задължения към персонала	6-2151	340	340	0	0			
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	182	182	0	0			
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	79	79	0	0			
- данък върху добивената стойност	6-2155	76	76	0	0			
- други данъци	6-2156	27	27	0	0			
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	125	125	0	0			
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	6	6	0	0			
Всичко за III:	6-2170	14391	14391	0	0			
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	23809	14391	9418	0			

В. ПРОВИЗИИ						(в хил.лв.)		
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаляване	В края на периода			
						1	2	3
а	б							
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 май 2014 г.

Съставител: Нели Петкова

Ръководител: Надежда Владева, Красимир Гърдев

СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКАЦБА АСЕТ МЕНДЖЪМЪНТ АД
31.03.2014 г.ЕИК по БУЛСТАТ 104672605
РГ-05-

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			отчетна стойност	Стойност на ценните книжа		процентна стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми		увеличение	намаляване	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Непрекущи финансови активи в ценни книжа								
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
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: 30 май 2014 г.

Ръководител: 
Съставил: Нели Петкова

СПРАВКА

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитащото се предприятие:

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

ЕИК по БУЛСТАТ

104672605

Отчетен период:

31.03.2014 г.

РГ-05-

(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. ЦБА Франчайз Юг ООД		26	51		26
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>8-4001</i>	26	51	0	26
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>8-4006</i>	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
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	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
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	0	0	0	0

Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-1025	0	0	СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8	26
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	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: 30 май 2014 г.

Съставител: Нели Петкова

Ръководител: Надежда Владева, Красимир Гърдев