

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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

ИБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
неконсолидиран
31.3.2014

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 | я | б | 1 | 2 |
| A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| I. Нематериални активи | | | | I. Основен капитал | | | |
| 1. Земи (терени) | 1-0011 | 303 | | Записан и внесен капитал т.ч.: | 1-0411 | 20200 | 20200 |
| 2. Строително-конструктивни | 1-0012 | 8490 | | обязован капитал | 1-0411-1 | 20200 | 20200 |
| 3. Машини и оборудване | 1-0013 | 277 | 9 | привилегирован капитал | 1-0411-2 | | |
| 4. Съоръжения | 1-0014 | 1416 | | Икупени собствени облигационни акции | 1-0417 | | |
| 5. Транспортни средства | 1-0015 | | | Икупени собствени привилегировани акции | 1-0417-1 | | |
| 6. Стопански инвентар | 1-0017-1 | 14 | 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 | 10759 | 285 | 1. Превийни резерви при свитиране на ценни книжа | 1-0421 | 10006 | 10006 |
| II. Инвестиционни активи | 1-0041 | | | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 1-0422 | | |
| III. Биологични активи | 1-0016 | | | 3. Целеви резерви, в т.ч.: | 1-0423 | 10659 | 10659 |
| IV. Нематериални активи | | | | общи резерви | 1-0424 | 10390 | 10390 |
| 1. Права върху собственост | 1-0021 | 11544 | 11544 | специализирани резерви | 1-0425 | | |
| 2. Програмни продукти | 1-0022 | 62 | 68 | други резерви | 1-0426 | 269 | 269 |
| 3. Продукти от равновна дейност | 1-0023 | | | Общо за група II: | 1-0420 | 20665 | 20665 |
| 4. Други | 1-0024 | 8 | 9 | III. Финансов резултат | | | |
| Общо за група IV: | 1-0020 | 11614 | 11621 | 1. Напутива печалба (загуба) в т.ч.: | 1-0451 | -535 | -672 |
| | | | | нерапределена печалба | 1-0452 | | |
| V. Търговска репутация | | | | неоткрита загуба | 1-0453 | -535 | -672 |
| 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 | | 137 |
| Общо за група V: | 1-0050 | 0 | 0 | 3. Текуща загуба | 1-0455 | -27351 | |
| VI. Финансови активи | | | | Общо за група III: | 1-0450 | -27886 | -535 |
| 1. Инвестиции: | 1-0031 | 1491 | 28837 | | | | |
| дъщерни предприятия | 1-0032 | 1491 | 28837 | | | | |
| смесени предприятия | 1-0033 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): | 1-0400 | 12979 | 40330 |
| асоцирани предприятия | 1-0034 | | | | | | |
| други предприятия | 1-0035 | | | | | | |
| 2. Държави до ниво 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 | | | |
| общински облигации | 1-0042-3 | | | I. Търговски и други задължения | | | |
| други инвестиции, държави до ниво на падеж | 1-0042-4 | | | 1. Задължения към свързани предприятия | 1-0511 | | |
| 3. Други | 1-0042-5 | | | 2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции | 1-0512 | 8261 | |
| Общо за група VI: | 1-0040 | 1491 | 28837 | 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 | | | 5. Задължения по облигационни заеми | 1-0515 | | |
| 2. Вземания по търговски заеми | 1-0045 | 1834 | 936 | 6. Други | 1-0517 | | |
| 3. Вземания на финансови органи | 1-0046-1 | | | включително: | 1-0510 | 8261 | 0 |
| 4. Други | 1-0046 | | | II. Други нетекущи пасиви | 1-0510-1 | 4 | 4 |
| Общо за група VII: | 1-0040-1 | 1834 | 936 | III. Преходи за бъдещи периоди | 1-0520 | | |
| VIII. Разходи за бъдещи периоди | 1-0060 | | | IV. Пасиви по открити дялове | 1-0516 | 1153 | 1154 |
| IX. Активи по открити дялове | 1-0060-1 | | | V. Финансирания | 1-0520-1 | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): | 1-0100 | 25698 | 41679 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V): | 1-0500 | 9418 | 1158 |
| B. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | G. 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 | 3000 | |
| 2. Продукция | 1-0072 | | | 2. Текуща част от нетекущите задължения | 1-0510-2 | 252 | |
| 3. Стоки | 1-0073 | | | 3. Текущи задължения, в т.ч.: | 1-0630 | 789 | 1215 |
| 4. Незавършено производство | 1-0076 | | | задължения към свързани предприятия | 1-0611 | 100 | 131 |
| 5. Биологични активи | 1-0074 | | | задължения по получени търговски заеми | 1-0614 | 150 | 156 |
| 6. Други | 1-0077 | | | задължения към доставчици и клиенти | 1-0613 | 123 | 180 |
| Общо за група I: | 1-0070 | 0 | 0 | задължения към персонал | 1-0613-1 | 307 | 663 |
| II. Търговски и други вземания | | | | задължения към осигурителни предприятия | 1-0615 | 61 | 54 |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | 68 | 317 | 2. Други задължения | 1-0617 | 13 | 11 |
| 2. Вземания от клиенти, доставчици | 1-0082 | 45 | 27 | 3. Други | 1-0618 | | |
| 3. Предоставени аванси | 1-0086-1 | 36 | 36 | 4. Прогнози | 1-0619 | | |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | 1-0083 | 351 | | Общо за група I: | 1-0610 | 4041 | 1215 |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | 1-0084 | 1 | | | | | |
| 6. Данъци за възстановяване | 1-0085 | | | II. Други текущи пасиви | 1-0610-1 | | |
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | | | III. Преходи за бъдещи периоди | 1-0700 | | |
| 8. Други | 1-0086 | | | IV. Финансирания | 1-0700-1 | | |
| Общо за група II: | 1-0080 | 501 | 380 | | | | |
| III. Финансови активи | | | | | | | |
| 1. Финансови активи, държави за търговане в т. ч. | 1-0093 | 0 | 0 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV): | 1-0750 | 4041 | 1215 |
| дългови ценни книжа | 1-0093-1 | | | | | | |
| държавни | 1-0093-2 | | | | | | |
| други | 1-0093-3 | | | | | | |
| 2. Финансови активи, обилени 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 | 239 | 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 | 239 | 644 | | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 1-0160 | | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V): | 1-0200 | 740 | 1024 | | | | |
| ОБЩО АКТИВИ (A+B): | 1-0300 | 26438 | 42703 | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+G): | 1-0800 | 26438 | 42703 |

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 30 април 2014 г.

Съставител: Нели Петкова

Ръководител: Красимир Гърдев, Надежда Владева

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

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

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
 неконсолидиран
 31.3.2014 г.

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 |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| 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 | | | 1. Продукция | 2-1551 | | |
| 2. Разходи за външни услуги | 2-1130 | 13 | | 2. Стоки | 2-1552 | | |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | 12 | | 3. Услуги | 2-1560 | 100 | 45 |
| 4. Разходи за възнаграждения | 2-1140 | 22 | | 4. Други | 2-1556 | 4 | |
| 5. Разходи за осигуровки | 2-1150 | 3 | | | | | |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 2-1010 | | | Общо за група I: | 2-1610 | 104 | 45 |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 2-1030 | | | | | | |
| 8. Други, в т.ч.: | 2-1170 | 27349 | | II. Приходи от финансиране | 2-1620 | | |
| обезценка на активи | 2-1171 | 27346 | | в т.ч. от правителството | 2-1621 | | |
| проvizии | 2-1172 | | | | | | |
| Общо за група I: | 2-1100 | 27,399 | 120 | III. Финансови приходи | | | |
| | | | | 1. Приходи от лихви | 2-1710 | | 1 |
| | | | | 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 | 50 | | 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 | 1 |
| 4. Други | 2-1240 | 6 | | | | | |
| Общо за група II: | 2-1200 | 56 | 2 | | | | |
| Б. Общо разходи за дейността (I + II) | 2-1300 | 27,455 | 122 | Б. Общо приходи от дейността (I + II + III): | 2-1600 | 104 | 46 |
| В. Печалба от дейността | 2-1310 | 0 | 0 | В. Загуба от дейността | 2-1810 | 27,351 | 76 |
| III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия | 2-1250-1 | | | IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия | 2-1810-1 | | |
| IV. Извънредни разходи | 2-1250 | | | V. Извънредни приходи | 2-1750 | | |
| Г. Общо разходи (Б+ III +IV) | 2-1350 | 27,455 | 122 | Г. Общо приходи (Б + IV + V) | 2-1800 | 104 | 46 |
| Д. Печалба преди облагане с данъци | 2-1400 | 0 | 0 | Д. Загуба преди облагане с данъци | 2-1850 | 27,351 | 76 |
| 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 | 27,351 | 76 |
| 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 | 27,351 | 76 |
| Всичко (Г + V + Е): | 2-1500 | 27,455 | 122 | Всичко (Г + Е): | 2-1900 | 27,455 | 122 |

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

Дата на съставяне: 30 април 2014 г. Съставител: Нели Петкова

Ръководител: Красимир Гьорев-Надежда Влаева



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитаното предприятие:

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

ЕИК по БУЛСТАТ

104672605

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

31.03.2014 г.

(в хил. лв.)

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период |
|--|---------------|----------------|------------------|
| | | | |
| A. Парични потоци от оперативна дейност | | | |
| 1. Постъпления от продажби | 3-2201 | 202 | 1134 |
| 2. Изплащания по дълготрайни | 3-2201-1 | -426 | -1408 |
| 3. Изплащания/възстановявания, свързани с финансови активи, задържани с цел търговия | 3-2202 | | |
| 4. Изплащания, свързани с възстановявания | 3-2203 | -13 | -100 |
| 5. Изплатени /възстановени дивиденти (без корпоративен данък върху печалбата) | 3-2206 | -32 | -14 |
| 6. Изплатени корпоративни данъци върху печалбата | 3-2206-1 | | |
| 7. Получени лихви | 3-2204 | | |
| 8. Изплатени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 3-2304-1 | | |
| 9. Курсови разлики | 3-2305 | | |
| 10. Други постъпления/изплащания от оперативна дейност | 3-2208 | | -1 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (A): | 3-2200 | -271 | -477 |
| B. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| 1. Покупка на дълготрайни активи | 3-2301 | | |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 3-2301-1 | | |
| 3. Предоставени заеми | 3-2302 | -11673 | |
| 4. Възстановени (изплатени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов писме | 3-2302-1 | 133 | |
| 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/изплащания от инвестиционна дейност | 3-2306 | | |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (B): | 3-2300 | -11,540 | 0 |
| B. Парични потоци от финансова дейност | | | |
| 1. Постъпления от емтиране на заемни книжа | 3-2401 | | |
| 2. Изплащания при обратно придобиване на заемни книжа | 3-2401-1 | | |
| 3. Постъпления от заеми | 3-2403 | 11527 | 7 |
| 4. Изплатени заеми | 3-2403-1 | -69 | |
| 5. Изплатени задължения по облигационни документи | 3-2405 | | |
| 6. Изплатени лихви, такси, комисионни по заемни и инвестиционни средства | 3-2404 | -47 | |
| 7. Изплатени вноски | 3-2404-1 | | |
| 8. Други постъпления/изплащания от финансова дейност | 3-2407 | -5 | 1 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (B): | 3-2400 | 11,406 | 8 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+B): | 3-2500 | -405 | -469 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 644 | 1104 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3-2700 | 239 | 635 |
| видимост в касата и по банкови сметки | 3-2700-1 | | 635 |
| блокирани парични средства | 3-2700-2 | | |

Дата на съставяне:

30 април 2014 г.

Съставител: Нели Петкова

Ръководител: Кр. Георгиев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
 неконсолидиран
 31.03.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
 104672605
 РГ-05-

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Основен капитал | премии от емисия (премии резерв) | резерв от последващи и оценки | Резерви | | | | Нагружани печалби/загуби | | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцинствено участие |
|--|-------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|-------|--------|--------------------------|--------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | целеви резерви | | | | печалба | загуба | | | |
| | | | | | общ | специални | други | загуба | | | | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| Код на реда - б | | | | | | | | | | | | | |
| Салдо в началото на отчетния период | 4-01 | 20,200 | 10,006 | 0 | 10,390 | 0 | 269 | 137 | -672 | 0 | 40330 | 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 | 10,390 | 0 | 269 | 137 | -672 | 0 | 40330 | 0 | |
| Нетна печалба/загуба за периода | 4-05 | | | | | | | 0 | -27351 | | -27351 | | |
| 1. Разпределение на печалбата за: | 4-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -672 | 0 | 672 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| увеличения | 4-10 | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| намаления | 4-11 | | | | | | | | | | 0 | 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 | 0 | |
| намаления | 4-14 | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 5. Ефект от отсрочени данъци | 4-16-1 | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 6. Други изменения | 4-16 | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Салдо към края на отчетния период | 4-17 | 20,200 | 10,006 | 0 | 10,390 | 0 | -403 | 137 | -27,351 | 0 | 12979 | 0 | |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 4-18 | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация | 4-19 | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 4-20 | 20,200 | 10,006 | 0 | 10,390 | 0 | -403 | 137 | -27,351 | 0 | 12979 | 0 | |

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

Дата на съставяне: 30 април 2014 г.

Съставител:

Нели Песткова

Ръководител:

Кр. Гърдев, Надежда Владева



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: ЦБА АСЕТ МЕПДЖМЪНТ АД

ЕИК по БУЛСТАТ 10467605

РГ-05-07-00000000

31.03.2014 г.

Отчетен период:

| ПОКАЗАТЕЛИ | Отчетна стойност на нетекущите активи | | | | | Преценка | | Амортизация | | | | | Преценка амортизация в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност за текущия период (7-14) | |
|--|---------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|---|---|--------------|
| | Код на реда | на началото на периода | на края на периода | на началото на периода | на края на периода | увеличение | намаление | Процентна стойност (4+5/6) | в началото на периода | увеличена през периода | отписана през периода | в края на периода | | | увеличение |
| а | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земи (терени) | 5-1001 | | 303 | | 303 | | | 303 | | | | | | | 303 |
| 2. Сгради и конструкции | 5-1002 | | 8490 | | 8490 | | | 8490 | | | | | | | 8490 |
| 3. Машини и оборудване | 5-1003 | 57 | 270 | | 327 | | | 327 | 48 | 2 | | 50 | | 50 | 277 |
| 4. Съоръжения | 5-1004 | | 1416 | | 1416 | | | 1416 | | | | | | | 1416 |
| 5. Транспортни средства | 5-1005 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6. Стопански инвентар | 5-1007-1 | 86 | | | 82 | | | 32 | 69 | 3 | 4 | 68 | | 68 | 14 |
| Р-дг за придобиване и ликвидация на активи по стопански цели | 5-1007-2 | 259 | | | 259 | | | 259 | | | | 0 | | 0 | 259 |
| 7. Други | 5-1007 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Обща сума I: | 5-1015 | 402 | 10479 | 4 | 10877 | 0 | 0 | 10877 | 117 | 5 | 4 | 118 | 0 | 118 | 10759 |
| II. Инвестиционни имоти | 5-1037 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| III. Биологични активи | 5-1066 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| IV. Нематериални активи | 5-1017 | | | | 11544 | | | 11544 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 1. Права върху собственост | 5-1018 | 150 | | | 150 | | | 150 | 82 | 6 | | 88 | | 88 | 62 |
| 2. Програмни продукти | 5-1019 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 3. Продукти от развойна дейност | 5-1020 | 41 | | | 41 | | | 41 | 32 | 1 | | 33 | | 33 | 8 |
| 4. Други | 5-1030 | 1735 | | | 0 | | | 1735 | 174 | 7 | 0 | 121 | | 121 | 11614 |
| V. Финансови активи (без дългосрочни вземания) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Инвестиции в: | | | | | | | | | | | | | | | |
| дъщерни предприятия | 5-1032 | 28837 | | | 27346 | | | 1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1491 |
| сродни предприятия | 5-1033 | 28837 | | | 27346 | | | 1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1491 |
| асоциирано предприятие | 5-1034 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| други предприятия | 5-1035 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 2. Държавни донасяемени на надежд: | | | | | | | | | | | | | | | |
| държавни ценни книжа | 5-1038-1 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 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 инвестиционни държавни донасяемени на надежд: | 5-1038-4 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 3. Други | 5-1038-5 | 28837 | | | 27346 | | | 1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1491 |
| Обща сума V: | 5-1045 | 28837 | 0 | 27346 | 1491 | 0 | 0 | 1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1491 |
| VI. Търговска резултация | 5-1050 | 40974 | 10479 | 27350 | 24103 | 0 | 0 | 24103 | 231 | 12 | 4 | 239 | 0 | 239 | 23864 |
| Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI) | | | | | | | | | | | | | | | |



Съставител:

Нели Петкова

Ръководител: Крушимир Гърдев, Нелеска Владева

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

Дата на съставяне: 30 април 2014 г.

СПРАВКА ЗА ВЪЗМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

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

104672605

А. ВЪЗМАНИЯ

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Суми на вземанията | Степен на ликвидност | |
|--|---------------|--------------------|----------------------|--------------|
| | | | до 1 година | над 1 година |
| а | б | 1 | 2 | 3 |
| (в хил. лв.) | | | | |
| 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 | 1834 | | 1834 |
| 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 | 1834 | 0 | 1834 |
| 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 | 68 | 68 | 0 |
| - предоставени заеми | 6-2032 | | | 0 |
| - от продажби | 6-2033 | 44 | 44 | 0 |
| - други | 6-2034 | 24 | 24 | 0 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 6-2035 | 45 | 45 | 0 |
| 3. Вземания от предоставени аванси | 6-2036 | 36 | 36 | 0 |
| 4. Вземания от предоставени търговски заеми | 6-2037 | 351 | 351 | 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 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 | 501 | 501 | 0 |
| ОБЩО ВЪЗМАНИЯ (I+II+III+IV): | 6-2070 | 2335 | 501 | 1834 |

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Суми на задълженията | Степен на изискуемост | | Стойност на обезпечението |
|---|---------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|
| | | | до 1 година | над 1 година | |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| (в хил. лв.) | | | | | |
| 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 | 6-2114 | | | 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 | | | 0 | |
| - по финансов лизинг | 6-2124 | | | 0 | |
| Всичко за I: | 6-2130 | 8261 | 0 | 8261 | 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 | 250 | 250 | 0 | 0 |
| - доставени активи и услуги | 6-2142 | 10 | 10 | 0 | |
| - дивиденди | 6-2143 | | | 0 | |
| - други | 6-2143-1 | 240 | 240 | 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 | 539 | 539 | 0 | 0 |
| Задължения по търговски заеми | 6-2147 | | | 0 | |
| Задължения към доставчици и клиенти | 6-2149 | 123 | 123 | 0 | |
| Задължения по получени аванси | 6-2150 | 307 | 307 | 0 | |
| Задължения към персонала | 6-2151 | 61 | 61 | 0 | |
| Данъчни задължения, в т.ч.: | 6-2152 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| - корпоративен данък върху печалбата | 6-2154 | | | 0 | |
| - данък върху добавената стойност | 6-2155 | 8 | 8 | 0 | |
| - други данъци | 6-2156 | 5 | 5 | 0 | |
| Задължения към осигурителни предприятия | 6-2157 | 35 | 35 | 0 | |
| 5. Други краткосрочни задължения | 6-2161 | | | 0 | |
| Всичко за III: | 6-2170 | 4041 | 4041 | 0 | 0 |
| ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III): | 6-2180 | 13455 | 4041 | 9414 | 0 |

В. ПРОВИЗИИ

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | В началото на годината | Увеличение | | | В края на периода |
|---|---------------|------------------------|------------|----------|----------|-------------------|
| | | | 2 | 3 | 4 | |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| (в хил. лв.) | | | | | | |
| 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: 30 април 2014 г.

Съставител: Неми Петкови

Ръководител: Красимир Петков, Надежда Владева



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКАЦБА АСЕТ МЕНЦДЖМЪНТ АД
31.03.2014 г.БИК по БУЛСТАТ 104672605
РГ-05-

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Вид и брой на ценните книжа | | | Стойност на ценните книжа (в мил.лв.) | | | |
|--|---------------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|------------|----------------------------|---|
| | | обикновени | привилегировани | конвертируеми | отчетна стойност | увеличение | процентна стойност (4+5.6) | |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Непотекщи 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: | 7-3110 | 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 приглежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30 април 2014 г.

Съставител:

Нели Петкова

Ръководител: Кр. Гърдев, Надежда Владева



Име на организацията за предприятие:
Отчетен период:

ИБА АСЕТ МЕНДЖЪМЕНТ АД
31.03.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05

104678605

| Национално име и съкращение на предприятията, в които са инвестирани | Код на реда | Размер на инвестицията | Процент на инвестицията в капитала на другите предприятия | Инвестиция в ценно книжа, притежана за дълготраен период | (в 1000.000.) |
|--|-------------|------------------------|---|--|---|
| | | | | | Инвестиция в ценно книжа, притежана за дълготраен период на финансов баланс |
| а | б | в | г | д | е |
| A. В СТРАНАТА | | | | | |
| I. Инвестиция в дъщерни предприятия | | | | | |
| 1. ИБА Дигитални БРОУД | | 1000 | 100 | 1000 | 1000 |
| 2. ИБА Ерабас БРОУД | | 3000 | 100 | 3000 | 3000 |
| 3. ИБА Сивина БРОУД | | 1000 | 100 | 1000 | 1000 |
| 4. Ерабас 2000 БРОУД | | 250 | 100 | 250 | 250 |
| Обща сума I: 8-1001 | | | | | |
| II. Инвестиция в съюзни предприятия | | | | | |
| Обща сума II: 8-1006 | | | | | |
| III. Инвестиция в асоциирани предприятия | | | | | |
| Обща сума III: 8-1011 | | | | | |
| IV. Инвестиция в други предприятия | | | | | |
| Обща сума IV: 8-1016 | | | | | |
| Обща сума за страната (I-II+III-IV): 8-1025 | | | | | |
| B. В ЧУЖБИНА | | | | | |
| I. Инвестиция в дъщерни предприятия | | | | | |
| Обща сума I: 8-1030 | | | | | |
| II. Инвестиция в съюзни предприятия | | | | | |
| Обща сума II: 8-1035 | | | | | |
| III. Инвестиция в асоциирани предприятия | | | | | |
| Обща сума III: 8-1040 | | | | | |
| IV. Инвестиция в други предприятия | | | | | |
| Обща сума IV: 8-1045 | | | | | |
| Обща сума за чужбина (I-II+III-IV): 8-1050 | | | | | |

Дата на съставяне: 30 април 2014 г.

Съставител: Нели Петрова

Ръководител: Красимир Стефанов Петров

