

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчетното се предприятие:

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖЪНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ

104672605

Вид на отчет: консолидиран / лекоконсолидиран:

КОНСОЛИДИРАН

РГ-05-

Отчетен период:

И-ро тримес. 2009 г.

(в хил. лв.)

АКТИВИ				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Измоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	6406	6406	Затисан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	20200	20200
2. Страни и конструкции	1-0012	16211	16567	обикновени акции	1-0411-1	20200	20200
3. Машини и оборудване	1-0013	3827	4410	привилегирани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	0	0	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	0
5. Транспортни средства	1-0015	483	489	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	1748	1932	Неизнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	45	40	Общо за група I:	1-0410	20200	20200
8. Други	1-0017	82	88	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	28802	29932	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	10006	10006
II. Инвестиционни измоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	-15914	-15209
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				обща резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	374	397	други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	-5908	-5203
4. Други	1-0024	3408	3779	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	3782	4176	1. Натрупана печалба (засуба) в т.ч.:	1-0451	3145	788
				неразпределена печалба	1-0452	3145	1493
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453		-705
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		1652
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	-563	
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	2582	2440
1. Инвестиции в:	1-0031	33	33				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	16874	17437
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	33	33				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общовски облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други ивештиции, държани до настъпване 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	1520	1807
Общо за група VI:	1-0040	33	33	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			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	1520	1807
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	37	38
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по оточерчени данъци	1-0060-1	75	75	IV. Пасиви по оточерчени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	32692	34216	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	1557	1845
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	21041	19658
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073	10773	10702	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	13029	17747
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	262	68
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		0
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	10176	14915
Общо за група I:	1-0070	10773	10702	получени аванси	1-0613-1	910	794
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	923	1232
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	721	1033	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	313	418
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1552	3129	дългови задължения	1-0617	445	320
3. Предоставени аванси	1-0086-1	71	11	4. Други	1-0618	1	1
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	58	58	Общо за група I:	1-0610	34071	37406
6. Данъци за възстановяване	1-0085	98	61				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
8. Други	1-0086	12	19	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	2512	4311	IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	34071	37406
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	4772	4401				
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	1498	2559				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157	17	22				
Общо за група IV:	1-0150	6287	6982				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	238	477				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	19810	22472				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	52502	56688	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	52502	56688

Забележка: Да се посочи метода на счетоводване на инвестициите

Дата на съставяне: 21 август 2009 г.

Съставител: Радостина Никитова

Ръководител: Ивайло Маринов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

Вид на отчета: консолидиран / леконсолидиран

Консолидиран

Отчетен период:

Пр-ро гримес. 2009 г.

ЕНК по БУЛСТАТ

104672605

РГ-05-

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
	а	б						
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	1811	3064	1178	1. Продукция	2-1551	0	36011
2. Разходи за валшини услуги	2-1130	1980	481	1914	2. Стоки	2-1552	874	907
3. Разходи за амортизации	2-1140	4891	822	2278	3. Услуги	2-1560	156	102
4. Разходи за възнаграждения	2-1150	822	439	439	4. Други	2-1610	65197	37020
5. Разходи за осигуровки	2-1160	51855	30480	30480	Общо за група I:			
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	0	0	0	II. Приходи от финансираня			
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	767	442	442	в т.ч. от правителството			
8. Други, в т.ч.:	2-1170	65190	37212	37212	III. Финансови приходи			
обезпечка на активи	2-1171				1. Приходи от лехви			284
проvizии	2-1172				2. Приходи от дялове			
Общо за група I:	2-1100	65190	37212	37212	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти			
II. Финансови разходи					4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове			
1. Разходи за лехви	2-1210	486	134	134	5. Други			284
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220		347	347	Общо за група II:			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	52	42	42				
4. Други	2-1240	538	523	523				
Общо за група II:	2-1200	65728	37735	37735	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):			37304
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	65728	37735	37735	В. Загуба от дейността			431
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	0	IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия			
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1350-1				V. Извъредни приходи			
1. Извъредни разходи	2-1250	65728	37735	37735	Г. Общо приходи (Б + IV + V)			37304
2. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	0	0	0	Д. Печалба преди облагане с данъци			431
3. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	89	5	5	E. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата			
4. Разходи за данъци	2-1450	89	5	5	2. Разход (икономя) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата			
5. Други	2-1451				3. Други			
Общо за група III:	2-1452	0	0	0	E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)			436
Г. Общо приходи от дейността (Б + III + IV)	2-1350	65728	37735	37735	в т.ч. за малцинствено участие			436
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	89	5	5	Ж. Нетна печалба за периода			436
Е. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1450	89	5	5	Всичко (Г + V + E):			37740
2. Разход (икономя) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1451							
3. Други	2-1452							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-1453	0	0	0				
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1							
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	0				
Всичко (Г + V + E):	2-1500	65817	37740	37740				

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

Дата на съставяне: 21 август 2009 г.

Съставител: Радостина Нейрова

Ръководител: Ивайла Маринов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие: ПБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД ЕИК по БУЛСТАТ 104672605
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран КОНСОЛИДИРАН РГ-05-
 Отчетен период: II-ро тримес. 2009 г. (в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
A. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от продажби	3-2201	78807	43300
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-72084	-42838
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-5627	-2266
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-2073	281
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-108	-143
7. Получени лихви	3-2204	4	5
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-114	-86
9. Курсови разлики	3-2205	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-9	-96
Нетен паричен поток от оперативна дейност (A):	3-2200	-1,204	-1,843
B. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-384	-2459
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	1	0
3. Предоставени заеми	3-2302	0	0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	0	0
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	0	0
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	0	0
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	-2016	-22016
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	0	0
9. Курсови разлики	3-2305	0	0
10. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	3-2306	0	0
Нетен поток от инвестиционна дейност (B):	3-2300	-383	-24,475
В. Парични потоци от финансово дейност			
1. Постъпления от емтиране на ценни книжа	3-2401	0	0
2. Плащания при обратен придобиване на ценни книжа	3-2401-1	0	0
3. Постъпления от заеми	3-2403	1903	20599
4. Платени заеми	3-2403-1	-98	-1195
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-505	-310
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-514	-79
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	0	0
8. Други постъпления/плащания от финансово дейност	3-2407	106	310
Нетен паричен поток от финансово дейност (B):	3-2400	892	19,325
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+В):	3-2500	-695	-6,993
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	6982	14876
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: нанесени в касата и по банкови сметки блокирани парични средства	3-2700-1	6,287	7,883
	3-2700-2	6287	7883

Дата на съставяне: 21 август 2009 г.

Съставител: Гадостина Пенчева

Ръководител: Ивайло Маринов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитаното се предприятие:
 Вид на отчета: консолидирани/неконсолидирани
 Отчетен период:

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
 КОНСОЛИДИРАН
 П-ро гримес. 2009 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 104672605
 РГ-05-

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи и оценки	целеви резерви			печалба	загуба				
					общи	специали зрания	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	20,200	10,006	-15,209	0	0	0	3,145	-705	0	17437	0		
Промени в началните салда поради:													
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	20,200	-15,209	0	0	0	3,145	-705	0	17437	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							-563	0	-563	0		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дивиденди	4-07												
Други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08		-705					705					
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 активни 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												
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	20,200	10,006	-15,914	0	0	3,145	-563	0	16874	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръжификация	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	20,200	10,006	-15,914	0	0	3,145	-563	0	16874	0		

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

Дата на съставяне: 21 август 2009 г.

Съставител:

Радостина Пенчева

Ръководител: Ивайло Маринов



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчиташото се предприятие: ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
И-ро гримес, 2009 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 104672605
РГ-05.

ПОКАЗАТЕЛИ	Кол на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойността (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Процентна амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		на началото на периода	на постъпват е през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Зем (терени)	5-1001	6406	0	0	6406			6406	0	0	0	0			0	6406
2. Сгради и конструкции	5-1002	16923	0	0	16923			16923	355	356	0	711			711	16212
3. Машини и оборудване	5-1003	5797	245	113	5929			5929	1347	868	113	2102			2102	3827
4. Съоръжения	5-1004	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	627	74	3	698			698	158	80	3	215			215	483
6. Стопански инвентар	5-1007-1	2440	68	0	2508			2508	547	213	0	760			760	1748
Р-д за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	40	294	289	45			45	0	0	0	0			0	45
7. Други	5-1007	104	3	0	107			107	16	10	0	26			26	81
Обща сума I:	5-1015	32337	684	405	32616	0	0	32616	2403	1527	176	3814	0	0	3814	28802
II. Инвестиционни имоти	5-1037															
III. Биологични активи	5-1006															
IV. Нематериални активи																
1. Права върху собственост	5-1017															
2. Програми продукти	5-1018	463	7	0	470			470	66	30	0	96			96	374
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0
4. Други	5-1020	4199	52	0	4251			4251	420	423	0	843			843	3408
Обща сума IV:	5-1030	4662	59	0	4721	0	0	4721	486	453	0	939	0	0	939	3782
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:																
дъщерни предприятия	5-1032	33	0	0	33			33	0	0	0	0			0	33
смесени предприятия	5-1033															
асоциирани предприятия	5-1034															
други предприятия	5-1036	33			33			33								33
2. Държави до постъпване на надбав:	5-1038	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1															
облигации, в т.ч.:	5-1038-2															
общински облигации	5-1038-3															
Други инвестиции, държани до настъпване на надбав	5-1038-4															
3. Други	5-1038-5	33	0	0	33			33	0	0	0	0			0	33
Търговска репутация	5-1045															
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+ V+ VI)	5-1060	37032	743	405	37370	0	0	37370	2889	1980	116	4753	0	0	4753	32617

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

Дата на съставяне: 21 август 2009 г.

Съставител: Радостина Пончева

Ръководител: Ивайло Маринов



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
II-ро тримес. 2009 г.ЕИК по БУЛИСТАТ
РГ-05-

104672605

А. ВЗЕМАНИЯ

(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. Невисесни капитал	6-2010				0
II. Нетекущи търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0	
- предоставени земи	6-2022				0
- продажби на активи и услуги	6-2023				0
- други	6-2024				0
2. Вземания от предоставени търговски земи	6-2024				0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0	
- финансов лимит	6-2027				0
- други	6-2029				0
<i>Всичко за II:</i>	6-2020	0	0	0	
III. Данъчни активи					
Активи по отсрочени данъци	6-2030	75			75
IV. Текущи търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	721	721	0	
- предоставени земи	6-2032				0
- от продажби	6-2033	669	669	0	
- други	6-2034	52	52	0	
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	1552	1552	0	
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	71	71	0	
4. Вземания от предоставени търговски земи	6-2037				0
5. Съдебни вземания	6-2039	58	58	0	
6. Призвдени вземания	6-2040				0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	98	98	0	
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	98	98	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	12	12	0	
- по липси и вачети	6-2048				0
- от осигурителните организации	6-2049	12	12	0	
- по рекламации	6-2050				0
- други	6-2051				0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	2512	2512	0	
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	2587	2512	75	

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

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	
- земи	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	1520	0	1520	0	
- банки, в т.ч.:	6-2115	408		408		
- просрочени	6-2116				0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1	1112		1112		
- просрочени	6-2114-2				0	
3. Задължения по ЗУПК	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	37		37		
- по финансов лимит	6-2124				0	
<i>Всичко за I:</i>	6-2130	1557	0	1557	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	262	262	0	0	
- доставени активи и услуги	6-2142	262	262	0		
- дивиденди	6-2143				0	
- други	6-2143-1				0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	21041	21041	0	0	
- към банки, в т.ч.:	6-2145	20498	20498	0		
- просрочени	6-2146				0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1	543	543	0		
- просрочени	6-2144-2				0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0	
- по ЗУПК	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	12767	12767	0	0	
Задължения по търговски земи	6-2147				0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	10176	10176	0		
Задължения по получени аванси	6-2150	910	910	0		
Задължения към персонала	6-2151	923	923	0		
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	445	445	0	0	
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	73	73	0		
- данък върху добавената стойност	6-2155	306	306	0		
- други данъци	6-2156	66	66	0		
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	313	313	0		
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	1	1	0		
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	34071	34071	0	0	
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	35628	34071	1557	0	

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаляние	В края на периода
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: 21 август 2009 г.

Съставител: Радостина Ненчева

Ръководител: Ивайло Маринов



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАЦБА АСЕТ МЕНДЖЪМЕНТ АД
I-ро тримес. 2009 г.ЕИК по БУЛСТАТ 104672605
РГ-05-Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			проценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привлечени гироващи	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	проценка намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.: общински 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
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: 21 август 2009 г.

Съставител:

Градостина Пенчева

Ръководител:

Ивайло Маринов



СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
II-ро тримес. 2009 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-
104672605

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
					0
					0
					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума I:</i>	8-4001	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума II:</i>	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
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>	84011	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1. ЦБА България ООД		33	13		33
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	33	13	0	33
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	33	13	0	33

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
	<i>Обща сума I:</i>	8-4030	0	0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
	<i>Обща сума II:</i>	8-4035	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>	8-4040	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>	8-4045	0	0	0
	Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0	0	0

Дата на съставяне: 21 август 2009 г.

Съставител: Радостина Пенчева

Ръководител: Ивайло Маринов

