

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

ЕИК по БУЛСТАТ

104672605

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

КОНСОЛИДИРАН

РГ-05-

Отчетен период:

Второ тримесечие 2013 г.

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
				а	б	в	
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	2254	1176	Зависан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	20200	20200
2. Сгради и конструкции	1-0012	7303	7451	обикновени акции	1-0411-1	20200	20200
3. Машини и оборудване	1-0013	2022	2455	привилегирани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	1028	1090	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	0
5. Транспортни средства	1-0015	182	217	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	1156	1288	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и лъквациите на дълготрайни материални активи	1-0018	329	322	Общо за група I:	<b>1-0410</b>	20200	20200
8. Други	1-0017	75	89	II. Резерви			
Общо за група I:	<b>1-0010</b>	14349	14088	1. Превиян резерви при сметане на ценни книжа	1-0421	10006	10006
II. Инвестиционни имоти	<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	-5866	-15962
III. Биологични активи	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021	11544		специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	91	139	други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023		336	Общо за група II:	<b>1-0420</b>	4140	-5956
4. Други	1-0024	298	325	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	<b>1-0020</b>	11933	800	1. Натурална печалба (загуба) в т.ч.:			
V. Търговска репутация				неразделена печалба	1-0451	-10431	-5100
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0452	2953	2953
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	-13384	-8053
Общо за група V:	<b>1-0050</b>	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-2738	-5331
1. Инвестиции в:	1-0031	78	78	Общо за група III:	<b>1-0450</b>	-13169	-10431
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I-II+III):	<b>1-0400</b>	11171	3813
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	78	78				
2. Държави до настъпване на падеж	1-0042	0		<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>	56	75
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държави до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заемни средства от банки и небанкови финансови институции	1-0512	6362	7248
Общо за група VI:	<b>1-0040</b>	78	78	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	18	
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	<b>1-0510</b>	6380	7248
4. Други	1-0046	966	2353				
Общо за група VII:	<b>1-0040-1</b>	966	2353	II. Други нетекучи пасиви	<b>1-0510-1</b>		18
VIII. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0060</b>			III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
IX. Активи по открити данъци	<b>1-0060-1</b>			IV. Пасиви по открити данъци	<b>1-0516</b>	1074	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I-II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	27326	17405	V. Финансови	<b>1-0520-1</b>		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I-II+III+IV+V):	<b>1-0500</b>	7454	7266
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>							
I. Материални запаси				<b>G. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
1. Материали	1-0071			I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	2951	4510
3. Стоки	1-0073	5601	7358	2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2	1983	188
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	18250	19622
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	197	913
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614	1000	
Общо за група I:	<b>1-0070</b>	5601	7358	задължения към доставчици и клиенти	1-0613-1	15218	15741
				получени аванси	1-0613-1	1175	2084
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	388	494
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	114	257	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	143	180
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	2926	2870	данъчни задължения	1-0617	129	210
3. Предоставени аванси	1-0086-1	561	588	4. Други	1-0618		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Скъпени и присъдени вземания	1-0084	85	43	Общо за група I:	<b>1-0610</b>	23184	24320
6. Данъци за възстановяване	1-0085	111	108				
7. Вземания от персонала	1-0086-2			II. Други текущи пасиви	<b>1-0610-1</b>		
8. Други	1-0086	227	136	III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0700</b>		3
Общо за група II:	<b>1-0080</b>	4024	4002	IV. Финансирания	<b>1-0700-1</b>		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I-II+III+IV):	<b>1-0750</b>	23185	24323
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:	<b>1-0090</b>	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	4873	6659				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153						
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	4873	6659				
V. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0160</b>	42	53				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I-II+III+IV+V):	1-0200	14540	18072				
ОБЩО АКТИВИ (A+B):	1-0300	41866	35477	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+Г):	1-0800	41866	35477

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Съставител: Дебра Петрова

Дата на съставяне: 27 юли 2013 г.

Ръководител: Надежда Владева, Красимир Гърдев



Име на отчитаното се предприятие: **ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
**ЦБА АСЕТ МЕНДЖЪМЪНТ АД**  
**КОНСОЛИДИРАН**  
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран  
 Отчетен период: Второ тримесечие 2013 г.

ЕИК по БУЛСТАТ  
 РГ-05-

104672605

РАЗХОДИ	а	Текуш период		Преклоден период	ПРИХОДИ	б	Текуш период		Преклоден период
		б	1				1	2	
<b>А. Разходи за дейността</b>									
<b>I. Разходи за материални активи</b>									
1. Разходи за материални активи									
2. Разходи за материални активи									
3. Разходи за амортизации									
4. Разходи за възстановяване									
5. Разходи за осигуровки									
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)									
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство									
8. Други, в т.ч.:									
обезценка на активи									
проvisions									
<b>Общо за група I:</b>									
<b>II. Финансови разходи</b>									
1. Разходи за лихви									
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти									
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове									
4. Други									
<b>Общо за група II:</b>									
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>									
<b>В. Печалба от дейността</b>									
<b>III. Дел от печалбата на асоциирани и съместни предприятия</b>									
<b>IV. Извънредни разходи</b>									
1. Общо разходи (Б+ III + IV)									
Д. Печалба преди облагане с данъци									
Е. Разходи за данъци									
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата									
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата									
3. Други									
<b>В. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>									
<b>В. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>									
<b>в т.ч. за мажоритарно участие</b>									
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>									
<b>Всичко (Г + V + Б):</b>									

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

Дата на съставяне: 27 юли 2013 г.

Съставител: Дорн Петров

Ръководител: Надежда Владева, Креслин Гъраев



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчиташото се предприятие:

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

ЕИК по БУЛСТАТ

104672605

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

КОНСОЛИДИРАН

РГ-05-

Отчетен период:

Второ тримесечие 2013 г.

(в мил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от операционна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	27574	57625
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-26979	-54692
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възматражения	3-2203	-2051	-2297
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-721	-1299
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-5	-13
7. Получени лихви	3-2204		-47
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от операционна дейност	3-2208	-25	6
<b>Нетен паричен поток от операционна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-2 207</b>	<b>-717</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-29	-179
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	16	3
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
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		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-13</b>	<b>-176</b>
<b>В. Парични потоци от финансови дейности</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратен придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	930	353
4. Платени заеми	3-2403-1	-362	-656
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-20	-179
6. Платени лихви, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-176	-341
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления /плащания от финансова дейност	3-2407	-21	-49
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>351</b>	<b>-872</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-1 869</b>	<b>-1 765</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>6742</b>	<b>6843</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>4 873</b>	<b>5 078</b>
наличност в касата и по банкови сметки	<b>3-2700-1</b>		
блокирани парични средства	<b>3-2700-2</b>		

Дата на съставяне: 27 юли 2013 г.

Съставител: Дубра Петрова



Ръководител: Надежда Владева, Кр. Гърдев

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

КОНСОЛИДИРАН

ЕИК по БУЛСТАТ

104672605

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

Второ тримесечие 2013 г.

( в хил. лв. )

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Натрупаани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи и оценки	целеве резерви			други	печалба	загуба				
					обща	специални зипвани	5							
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	1-0432	1-0433	4-0426-1	1-0400	1-0400-1			
Салдо в началото на отчетния период	20 200	10 006	-15 962	0	0	0	2 953	-13 384	0	3813	75			
Промени 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	-15 962	0	0	0	2 953	-13 384	0	3813	75			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							-2738	0	-2738	-19			
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													
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	11 544	0	0	0	0	0	11 544	0			
увеличения	4-10			11 544						11 544				
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			-1154						-1154				
6. Други изменения	4-16					-294				-294				
Салдо към края на отчетния период	4-17	20 200	-15 962	10 390	0	-294	2 953	-16 122	0	11 171	56			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0				
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19									0				
Собствен капитал		20 200	-15 962	10 390	0	-294	2 953	-16 122	0	11 171	56			
към края на отчетния период	4-20	20 200	-15 962	10 390	0	-294	2 953	-16 122	0	11 171	56			

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

Дата на съставяне: 27 юли 2013 г.

Съставител:

Доца Петрова

Ръководител:

Надежда Владева, Красимир Гърлес



## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчиташото се предприятие: ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

ЕИК по БУЛСТАТ 104672605

РГ-05-

Отчетен период: Второ тримесечие 2013 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи					Преценка			Амортизация					Преценка в края на периода (11-12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода (1+2-3)	на изтелият през периода	на края на периода (1+2-3)	увеличение	намаляние	Преценка в началото на периода (4+5-6)	намаляние	увеличение	намаляние	в началото на периода (8-9-10)	отписана през периода	в края на периода (8-9-10)	увеличение		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Пътни, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земл (терени)	5-1001	1176	1078		2254			2254				0			0	2254
2. Сгради и конструкции	5-1002	8157	5839	6599	7397			7397	706	116	728	94		94	94	7303
3. Машини и оборудване	5-1003	4196	317	744	3769			3769	1741	405	399	1747		1747	1747	2022
4. Съоръжения	5-1004	1341	1070	1230	1181			1181	251	57	155	153		153	153	1028
5. Транспортни средства	5-1005	449	86	254	281			281	232	36	169	99		99	99	182
6. Стопански инвентар	5-1007-1	2102	36	128	2010			2010	814	128	88	854		854	854	1156
7. Р-дн за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	322	7		329			329	0			0		0	0	329
8. Други	5-1007	125	7	44	88			88	36	11	34	13		13	13	75
II. Инвестиционни нюти	5-1015	17868	8440	8999	17309			17309	3780	753	1573	2960		2960	2960	14349
III. Биологични активи	5-1037				0			0				0		0	0	0
IV. Нематериални активи	5-1006				0			0				0		0	0	0
V. Прочие активи	5-1017				11544			11544				0		0	0	11544
1. Права върху собственост	5-1018	229	9	4	234			234	140	30	27	143		143	143	91
2. Прочие права	5-1019	3358			3358			3358	3022	336	0	3358		3358	3358	0
3. Други	5-1020	866	49	7	908			908	541	86	17	610		610	610	298
Обща сума IV+V	5-1020	4453	1602	17	1604			1604	3703	452	44	4111		4111	4111	1933
VI. Финансови активи (без дълготрайни вземания)																
1. Инвестиции в:	5-1032	78	0	0	78			78	0	0	0	0		0	0	78
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0		0	0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0		0	0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0		0	0	0
други предприятия	5-1036	78	0	0	78			78	0	0	0	0		0	0	78
2. Държави до настъпване на плащане	5-1038-1	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-2	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0
облигации, в т.ч. общински облигации	5-1038-3	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0
Други инвестиции, държави до настъпване на плащане	5-1038-4				0			0				0		0	0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0		0	0	0
Обща сума VI	5-1045	78	0	0	78			78	0	0	0	0		0	0	78
VII. Гъргонска репутация	5-1050				0			0				0		0	0	0
Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)	5-1060	22399	20042	9010	33031			33431	7483	1205	1617	7071		7071	7071	26560

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

Дата на съставяне: 27 юли 2013 г.

Съставител: Дора Петрова

Ръководител: Надежда Владева, Кристина Гърлес



## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитаното се предприятие: ЦБА АСЕТ МЕНДЖЪМЪНТ АД ЕИК по БУЛСТАТ 104672605  
 Отчетен период: Второ тримесечие 2013 г. РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			(в хил. лв.)	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невнесени капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
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	966		966
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>966</b>	<b>0</b>	<b>966</b>
<b>III. Дълготрени активи</b>				0
Активи по отсрочен датум	6-2030			0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	114	114	0
- предоставени заеми	6-2032	41	41	0
- от продажби	6-2033	73	73	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	2926	2926	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	561	561	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	76	76	0
6. Присъдени вземания	6-2040	9	9	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	111	111	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2043	108	108	0
- данък върху добивната стойност	6-2044	3	3	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	227	227	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049	5	3	0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	222	222	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>4024</b>	<b>4024</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>4990</b>	<b>4024</b>	<b>966</b>

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на ликвидност		Стойност на обезпечението
			(в хил. лв.)		
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
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	6362	0	6362	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	6362		6362	
- 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	18		18	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>6380</b>	<b>0</b>	<b>6380</b>	<b>0</b>
<b>II. Дълготрени пасиви</b>					
Пасиви по отсрочен датум	6-2122	1074		1074	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	197	197	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	73	73	0	
- дължения	6-2143			0	
- други	6-2143-1	124	124	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	2951	2951	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	2950	2950	0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1	1	1	0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	1983	1983	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	1978	1978	0	
- други	6-2161-5	5	5	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	18053	18053	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	1000	1000	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	15218	15218	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	1175	1175	0	
Задължения към персонала	6-2151	388	388	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	129	129	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	50	50	0	
- данък върху добивната стойност	6-2153	47	47	0	
- други данъци	6-2156	32	32	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	143	143	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>23184</b>	<b>23184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>30638</b>	<b>23184</b>	<b>7454</b>	<b>0</b>

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

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

Дата на съставяне: 27 юли 2013 г.

Съставител: Димитър Димитров

Ръководител: Надежда Владева, Кристиан Гердев



СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАИме на отчитащото се предприятие: ЦБА АСЕТ МЕНДЖЪМЕНТ АД  
Отчетен период: Второ тримесечие 2013 г.ЕИК по БУЛСТАТ 104672605  
РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			процентна стойност (4+5/6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Нетекучи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч. обществени облигации	7-3035							0
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1							0
4. Други	7-3036							0
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Текучи финансови активи в ценни книжа</b>								
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
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	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: 27 юли 2013 г.

Ръководител: Надежда Владева, Кр. Гърдев  
Съставил: Дора Петрова

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

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:

ЦБА АСЕТ МЕНДЖМЪНТ АД  
Второ тримесечие 2013 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
<b>A. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
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>		8-4001	0	0	0
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
1 ЦБА БЪЛГАРИЯ ООД		78	22		78
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	78	22	78



Обща сума за странати (I+II+III+IV):	8-4025	78	22	СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8	78
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
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
<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4030</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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
<b>Обща сума II:</b>	<b>8-4035</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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
<b>Обща сума III:</b>	<b>8-4040</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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
<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4045</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4050</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Дата на съставяне: 27 юли 2013 г.

Съставител: Дора Петрова

Ръководител: Надежда Владева, Красмир Гърдев

