

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД  
КОНСОЛИДИРАН  
30.06.2015 г.

БИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

104672605  
(в хлв. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
				а	а			
а	б	1	2	а	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>				
I. Нематериални, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал				
1. Земи (терени)	1-0011	1351	1351	Залисан и внесен капитал в т.ч.	1-0411	20200		20200
2. Страни и конструкции	1-0012	8205	8319	обикновени акции	1-0411-1	20200		20200
3. Машини и оборудване	1-0013	688	216	привилегирани акции	1-0411-2	0		
4. Съоръжения	1-0014	1300	1914	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0		
5. Транспортни средства	1-0015	7	21	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1	0		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	205	174	Новенесен капитал	1-0416	0		
7. Разходи за придобиване и дисквация на дълготрайни материални активи	1-0018	281	277	Общо за група I	1-0410	20200		20200
8. Други	1-0017	7	82	II. Резерви				
Общо за група I:	1-0010	12044	12354	1. Премийни резерви при емитиране 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				обща резерви	1-0424			
1. Прва върху собственост	1-0021	1550	1550	специализирани резерви	1-0425			
2. Програмни продукти	1-0022	35	57	други резерви	1-0426			
3. Продукти от равновна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	4434		4434
4. Други	1-0024	43	52	III. Финансов резултат				
Общо за група IV:	1-0020	1628	1659	1. Нагружена печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-22972		-21712
V. Търговска репутация				неразпределени печалби	1-0452	2953		2953
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-25925		-40088
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0		15423
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454			
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-934		-1260
I. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	-23906		-22972
дъщерни предприятия	1-0032							
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	728		1662
асоциирани предприятия	1-0034							
други предприятия	1-0035			<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	1-0400-1			
2. Държави, до настъпване на падеж	1-0042	0	0					
държавни ценни книжа	1-0042-1			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
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	7675		6675
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1			
Общо за група VI:	1-0040	0	0	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	12		17
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	1793	1798	Общо за група I:	1-0510	7687		6692
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1			
4. Други	1-0046			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520			
Общо за група VII:	1-0040-1	1793	1798	IV. Пасиви по открити данъци	1-0516	143		143
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V. Финансирания	1-0520-1			
IX. Активи по открити данъци	1-0060-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	7830		6837
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	15465	15811					
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
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	710		3990
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	2826		948
3. Стоки	1-0073	925	3113	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	6357		8973
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611			1260
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	150		109
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	5301		6476
Общо за група I:	1-0070	925	3113	получени аванси	1-0613-1	582		630
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	192		303
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	35		74
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1254	1603	данъчни задължения	1-0617	97		121
3. Предоставени аванси	1-0086-1	38	137	4. Други	1-0618	383		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	918	900	5. Провизии	1-0619			
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	1		Общо за група I:	1-0610	10276		13911
6. Данъци за възстановяване	1-0085							
7. Вземания от персонала	1-0086-2			II. Други текущи пасиви	1-0610-1			
8. Други	1-0086			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700			1
Общо за група II:	1-0080	2211	2736	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	10276		13912
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	124	730					
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	124	730					
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	109	21					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	3569	6600					
ОБЩО АКТИВИ (А+Б):	1-0300	18834	22411	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	18834		22411

Забележка: Да се посочи метода на оценяване на инвестициите

Составител: Дора Петрова

Дата на съставяне: 31 август 2015 г.

Ръководител: Надежда Владева, Красимир Гърдев



Име на отчитаното се предприятие: **ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
**ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД**  
**КОНСОЛЦИДРАН**  
 30.06.2015 г.

БИК по БУЛСТАТ: **104672605**  
 РГ-05-

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в хил. лв.)	
	а	б							г	д
<b>А. Разходи за дейността</b>					<b>А. Приходи от дейността</b>					
<b>И. Разходи за финансови услуги</b>					<b>И. Нетни приходи от продажби и:</b>					
1. Разходи за капитални	2-1120	277	798	1267	1. Продажвания	2-1551	4790	16531		
2. Разходи за валутни услуги	2-1130	335	279	355	2. Стоки	2-1552	240	800		
3. Разходи за акоритизации	2-1160	381	1507	98	3. Услуги	2-1556	384	402		
4. Разходи за възмездна	2-1140	98	3952	13315	4. Други	2-1610	5414	17733		
5. Разходи за реструктури	2-1150	0			<b>Общо за група I:</b>					
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажени)	2-1010	0			<b>II. Приходи от финансови</b>					
7. Изменение на запасите от прокупи и незавършено	2-1030	0			в т.ч. от правителството	2-1620				
8. Други, в т.ч.	2-1170	243				2-1621				
обезценка на активи	2-1171	26			<b>III. Финансови приходи</b>					
промени	2-1172	5841			1. Приходи от дивиденди	2-1710		22		
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>				2. Приходи от лихви	2-1721				
<b>II. Финансови разходи</b>					3. Положителни разлики от операции с финансови					
1. Разходи за лихви	2-1210	484			активи и инструменти	2-1730				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и	2-1220				4. Положителни разлики от промяна на валутни	2-1740				
инструменти	2-1230				курсове	2-1745				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1240	23			5. Други	2-1700	0	22		
4. Други	2-1200	507			<b>Общо за група II:</b>					
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>									
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>6348</b>			<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>5414</b>	<b>17755</b>		
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>0</b>			<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>934</b>	<b>629</b>		
<b>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни</b>	<b>2-1350-1</b>				<b>IV. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни</b>					
<b>предприятия</b>					<b>предприятия</b>					
<b>IV. Извънредни приходи</b>	<b>2-1250</b>				<b>V. Извънредни приходи</b>					
1. Общо приходи (Б+ II + IV)	2-1350	6348			1. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1750	5414	17755		
2. Печалба преди облагане с данък	2-1400	0			2. Загуба преди облагане с данък	2-1850	934	629		
3. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	0								
4. Разход (позитивен) на отсрочени корпоративни данъци върху	2-1452									
печалбата										
5. Други	2-1453									
<b>Е. Печалба след облагане с данък (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>0</b>			<b>Е. Загуба след облагане с данък (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>934</b>	<b>629</b>		
<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0454-1</b>				<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0455-1</b>				
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>0</b>			<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>934</b>	<b>629</b>		
<b>Възказо (Г + V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	<b>6348</b>			<b>Възказо (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	<b>6348</b>	<b>18384</b>		

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

Дата на съставяне: 31 август 2015 г.



Съставител: Дора Петрова

Ръководител: Никола Владева, Кристина Герова

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчиташото се предприятие: ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД  
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран ЕИК по БУЛСТАТ 104672605  
 Отчетен период: 30.06.2015 г. РГ-05-

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код по реда	Текущ период	Предходен период	(в хил. лв.)	
				1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>					
1. Постъпления от клиенти	3-2201	6931	20319		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-5872	-18899		
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0			
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-725	-1459		
5. Платени/възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-516	-533		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	0	-123		
7. Получени лихви	3-2204	-5			
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	0	-35		
9. Курсови разлики	3-2205	0			
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2208	-6	6		
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-193</b>	<b>-724</b>		
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>					
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-7	-73		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1				
3. Предоставени заеми	3-2302		-11675		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		2057		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		13		
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>-7</b>	<b>-9 678</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	6	11526		
4. Платени заеми	3-2403-1	-235	-2139		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-7	-8		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-167	-106		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1				
8. Други постъпления/плащания от финансови дейности	3-2407	-3	-19		
<b>Нетен паричен поток от финансови дейности (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-406</b>	<b>9 254</b>		
<b>Г. Изменения на нетните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-606</b>	<b>-1 148</b>		
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>730</b>	<b>1777</b>		
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>124</b>	<b>629</b>		
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	124	629		
блокирани парични средства	3-2700-2				

Дата на съставяне: 31 август 2015 г.

Съставител: Дора Петрова

М. П. А. А. А.

Ръководител: Ивелева/Ивелева, Кр. Гърдев



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖЪМЪНТ АД  
КОНСОЛИДИРАН  
30.06.2015 г.

ЕИК по БУЛСТАТ  
104672605  
РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи и оценки	Резерви				Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					целеви резерви				печалба	загуба			
					общин	специални	други	загуби					
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	15 423	0	2 953	-41 348	0	1662	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	15 423	0	2 953	-41 348	0	1662	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-934	0	
дивиденди	4-07												
други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материали 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 оторочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	20 200	10 006	-5 572	0	15 423	0	2 953	-42 282	0	728	0	
7. Промени от периоди на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сверхинформация	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	20 200	10 006	-5 572	0	15 423	0	2 953	-42 282	0	728	0	

(в млн. лв.)



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

Дата на съставяне: 31 август 2015 г.

Съставител:

*Александра*  
Дора Петрова

Ръководител:

*Наталья*  
Наталья Владислава Крастнир Герасимова

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчетното се предприятие: ЦБА АСЕТ МЕНИДЖЪНТ АД  
Отчетен период: 30.06.2015 г.ЕИК ло БУЛСТАТ 104672605  
РГ-05.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Пределка		Амортизация				Пределна амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност на текущи периода (7-14)			
		в началото на периода	на излизане 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		
	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Машини, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земни (терени)	5-1001	1351			1351			1351		0	0	0			0	1351
2. Страни и конструкции	5-1002	8490			8490			8490		171	114	0	285		385	8205
3. Машини и оборудване	5-1003	1199	5	36	1168			1168	397	107	24	480			480	688
4. Съоръжения	5-1004	1416			1416			1416	70	46		116			116	1300
5. Транспортни средства	5-1005	138		35	103			103	96	29		96			96	7
6. Стателски инвентар	5-1007-1	437		9	428			428	191	34		223			223	205
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	277		4	281			281				0			0	281
8. Други	5-1007	17		17	17			17	10			10			10	7
III. Инвестиционни активи	5-1015	13323	9	80	13254	0	0	13254	935	330	55	1210	0	0	1210	12044
III. Биологични активи	5-1017				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Нематериални активи	5-1017	1550			1550			1550	0	0	0	0	0	0	0	1550
1. Права върху собственост	5-1018	163		14	149			149	113	15	14	114			114	35
2. Програмни продукти	5-1019				0			0	0	0	0	0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1020	125		26	99			99	72	10	26	56			56	43
4. Други	5-1020	1838	0	40	1798	0	0	1798	185	25	40	170	0	0	170	1628
V. Финансови активи (без дългосрочни вложения)																
1. Инвестиции в:																
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
съмесни предприятия	5-1033				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
асоциирани предприятия	5-1034				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
други предприятия	5-1035				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Други до настъпване на задълж.	5-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
други инвестирани държавни до настъпване на задълж.	5-1038-4				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Други	5-1038-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска резултация	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)	5-1060	15163	9	120	15052	0	0	15052	1120	95	95	1380	0	0	1380	13672

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

Дата на съставяне: 31 август 2015 г.

Съставител: Дора Петрова



Ръководител: Пандея Иванова, Кристина Гълъбова

## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитаното предприятие:

ЦБА АСЕТ МЕНЕДЖМЪНТ АД

ЕИК по БУЛСТАТ

104672005

Отчетен период:

30.06.2015 г.

РГ-05-

## А. ВЗЕМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на изплащаната	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невисещ капитал	6-2010			0
II. Текущи 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	6-2024			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	1793		1793
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>1793</b>	<b>0</b>	<b>1793</b>
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	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	1254	1254	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	38	38	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	918	918	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
- възстановявани 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
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>2211</b>	<b>2211</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>4004</b>	<b>2211</b>	<b>1793</b>

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на отбелячаното
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Невисещи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	0
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	0
- други	6-2114			0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	7675	0	7675	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	7675		7675	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУИК	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	12		12	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2110</b>	<b>7687</b>	<b>0</b>	<b>7687</b>	<b>0</b>
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	143		143	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			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	710	710	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	710	710	0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от неисканите задължения:	6-2161-1	2826	2826	0	0
- по ЗУИК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	2814	2814	0	
- други	6-2161-5	12	12	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	6357	6357	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	150	150	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	5301	5301	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	582	582	0	
Задължения към персонала	6-2151	192	192	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	97	97	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	41	41	0	
- други данъци	6-2156	56	56	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	35	35	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	583	583	0	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>10276</b>	<b>10276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>18106</b>	<b>10276</b>	<b>7830</b>	<b>0</b>

## В. ПРОВИЗИИ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Начално	В края на периода
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>

Забележка:

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

Дата на съставяне: 31 август 2015 г.

Съставил е: Доротея Георгиева

Ръководил е: Ивко Василев, Кристиян Гердев



СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖЪНТ АД

ЕИК по БУЛСТАТ 104672605

30.06.2015 г.

РТ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на вида	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа (в хил.лв.)			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
<b>I. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>	6	1	2	3	4	5	6	7
1. Акции	7-3031							
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
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Текущи 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: 31 август 2015 г.

Ръководител:  Илияна  
Илияна

Съставил: Дора Петрова

