

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчет: консолидиран /неконсолидиран:

Отчетен период:

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

неконсолидиран

към 30.06.2015

БИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

104672603

(в хил. лв.)

АКТИВИ				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				1. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	303	303	Записан и внесен капитал т.ч.	1-0411	20200	20200
2. Сгради и конструкции	1-0012	8205	8319	обикновени акции	1-0411-1	20200	20200
3. Машини и оборудване	1-0013	226	246	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	1300	1346	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			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	10293	10478	1. Превзетни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	10006	10006
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последиачки оскъпи на активите и пасивите	1-0422		137
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1129	1664
IV. Нематериални активи				обща резерви	1-0424	1129	1395
1. Права върху собственост	1-0021	1550	1550	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	27	41	други резерви	1-0426		269
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	11135	11670
4. Други	1-0024	4		III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	1581	1597	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-27668	-535
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452		137
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-27668	-672
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-445	-27668
1. Инвестиции в:	1-0031	1491	1491	Общо за група III:	1-0450	-28113	-28203
дъщерни предприятия	1-0032	1491	1491				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	3222	3667
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>			
държавни ценни книжа	1-0042-1			<b>B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>I. Търговски и други задължения</b>			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани 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	1491	1491	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		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	1793	1806	Общо за група I:	1-0510	7675	6675
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	4	4
4. Други	1-0046			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
Общо за група VII:	1-0040-1	1793	1806	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	164	165
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V. Финансирания	1-0520-1		
IX. Актив по отсрочени данъци	1-0060-1			Общо за РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	7843	6844
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	15158	15372				
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
1. Материални запаси				1. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	710	3790
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	2814	935
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	662	647
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	106	103
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	153	150
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	281	200
Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1	3	122
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	54	52
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	53	38	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	5	5
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	18	62	дневни задължения	1-0617	60	15
3. Предоставени аванси	1-0086-1	24	52	4. Други	1-0618	383	
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	352	334	5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	1		Общо за група I:	1-0610	4569	5372
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		
Общо за група II:	1-0080	448	486	IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0700	4569	5372
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	1-0093						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	7	25				
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153						
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	7	25				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	21					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0200	476	511				
ОБЩО АКТИВИ (A+B):	1-0300	15634	15883	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V):	1-0800	15634	15883

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 30 юли 2015 г.

Съставител: Дочка Петрова

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  
 към 30.06.2015

ЕНК по БУИСТАТ 104672605  
 РГ-05-

(в злт. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. Разходи за дейността</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	12	30	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	201	113	3. Услуги	2-1560	306	356
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	14	40	4. Други	2-1556	18	4
5. Разходи за осигуровки	2-1150	3	6	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>324</i>	<i>360</i>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<i>II. Приходи от финансираня</i>	<i>2-1620</i>		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	40	27361	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
проvisions	2-1172			<i>III. Финансови приходи</i>			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>270</i>	<i>27 550</i>	1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<i>II. Финансови разходи</i>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	483	232	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			<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4. Други	2-1240	16	16				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>499</i>	<i>248</i>				
<b>B. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>769</b>	<b>27 798</b>	<b>B. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>324</b>	<b>360</b>
<b>V. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>445</b>	<b>27 438</b>
<i>III. Дълг от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дълг от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
<b>Г. Общо разходи (B + III + IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>769</b>	<b>27 798</b>	<b>Г. Общо приходи (B + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>324</b>	<b>360</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>445</b>	<b>27 438</b>
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
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						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>445</b>	<b>27 438</b>
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>445</b>	<b>27 438</b>
<b>Всичко (Г + V + E):</b>	<b>2-1500</b>	<b>769</b>	<b>27 798</b>	<b>Всичко (Г + E):</b>	<b>2-1900</b>	<b>769</b>	<b>27 798</b>

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

Дата на съставяне: 30 юли 2015 г. Съставител: Дора Петрова

Ръководител: Красимир Гърдев, Надежда Владева



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕНИЯ МЕТОД

Име на отчетното се предприятие:

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

ЕИК по БУЛСТАТ

104672605

Вид на отчет: консолидиран финансов доклад

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

към 30.06.2015

(в млн. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Период	
		Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>A. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	276	375
2. Плащания на доставчици	3-2301-1	-32	-530
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възстановявания	3-2203	-12	-28
5. Плащания извънбалансови дягове (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-53	-75
6. Плащания корпоративни дягове върху печалбата	3-2306-1		
7. Получени дивиденди	3-2204		
8. Плащания банкови такси и такси върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2208		
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (A):</b>	<b>3-2200</b>	<b>179</b>	<b>-258</b>
<b>B. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		-11701
4. Възстановени (плащани) предоставени заеми, в т.ч. по финансов дягове	3-2302-1		135
5. Получени дивиденди 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 (B):</b>	<b>3-2300</b>	<b>0</b>	<b>-11 566</b>
<b>B. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобаване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	6	11527
4. Плащани заеми	3-2403-1	-35	-96
5. Плащани задължения по лихвови договори	3-2405		
6. Плащани лихви, такси, комисиони по заеми с извънбалансово предимство	3-2404	-167	-106
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност	3-2407	-1	-8
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (B):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-197</b>	<b>11 317</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+B):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-18</b>	<b>-507</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>23</b>	<b>644</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>7</b>	<b>137</b>
наличност в кеша и по банкови сметки	3-2700-1		
банкови парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 30 юни 2015 г.

Съставител: Дорн Дестров

Ръководител: Кр. Гърдев, Надежда Влазова



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ

Име на отчиташото се предприятие:  
Вид на отчет: консолидирани/неконсолидирани  
Отчетен период:

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖЪМЪНТ АД  
неконсолидирани  
към 30.06.2015

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-  
104672605

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основни капитал	Резерви						Натружени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (применен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба				
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	20 200	10 006	0	1 395	0	269	137	-28 340	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Промяна в началните салда порам:	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	1 395	0	269	137	-28 340	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	137	-137	0	0	0	0	
дивидент	4-07												
други	4-07-1						137	-137	0	0	0	0	
2. Покриване на загуби	4-08						-27668		27668		0	0	
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 отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	20 200	10 006	0	1 395	0	-27 262	0	-1 117	0	3222	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18												
8. Промени от признавяване на финансови отчети при сръхинфлации	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	20 200	10 006	0	1 395	0	-27 262	0	-1 117	0	3222	0	

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

Дата на съставяне: 30 юни 2015 г.

Съставители:

Директор  
Доротея



Ръководител

Кр. Търдев, Надялка Владева

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на редица	Отчетна стойност на нетекучите активи				Промяна		Амортизация				Промяна		Балансова стойност за отчетния период (7-14)		
		в началото на периода	на края на периода	изменение през периода (+1-2-3)	в края на периода (+1-2-3)	увеличение	намаление	Промяна стойността (+/-5)	в началото на периода	на края на периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение		намаление	
1	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Източни, машинни, сгражения и оборудване																
1. Завни (земли)	5-1001	303	0	0	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303
2. Сгради и конструкции	5-1002	8490	8490	0	8490	0	0	0	171	114	21	285	0	0	255	8205
3. Машини и оборудване	5-1003	327	327	0	306	0	0	306	81	20	21	80	0	0	80	226
4. Сграждения	5-1004	1416	1416	0	1416	0	0	1416	70	46	0	116	0	0	116	1300
5. Транспортни средства	5-1005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1	86	86	0	86	0	0	86	81	5	0	86	0	0	86	0
7. Редица за приобавяне и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	259	259	0	259	0	0	259	0	0	0	0	0	0	0	259
8. Други	5-1007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Инвестиционни активи	5-1015	10881	0	21	10860	0	0	10860	403	185	21	567	0	0	567	10293
III. Биологични активи	5-1017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Нематериални активи	5-1006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Дълга валута собственост	5-1017	1350	1350	0	1350	0	0	1350	109	14	14	109	0	0	109	1350
2. Продавани продукти	5-1018	150	150	0	136	0	0	136	0	0	0	0	0	0	0	27
3. Продукти от развояна дейност	5-1019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Други	5-1020	41	41	0	15	0	0	15	35	2	26	11	4	0	11	4
V. Финансови активи (без акционерни вношения)	5-1030	1741	0	40	1701	0	0	1701	144	16	40	120	0	0	120	1581
I. Финансови инструменти	5-1032	1491	0	0	1491	0	0	1491	0	0	0	0	0	0	0	1491
II. Дългосрочни предимства	5-1033	1491	0	0	1491	0	0	1491	0	0	0	0	0	0	0	1491
III. Краткосрочни предимства	5-1034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Асоциирани предприятия	5-1035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Други предприятия	5-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Други предприятия	5-1038-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Държавни ценни книжа	5-1038-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Облигации, в т.ч.	5-1038-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Облигации от банки	5-1038-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Други инвестиции, държавни до вношения на иждив	5-1038-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Други	5-1038-6	1491	0	0	1491	0	0	1491	0	0	0	0	0	0	0	1491
VI. Други активи	5-1039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Прочие резултати	5-1045	1491	0	0	1491	0	0	1491	0	0	0	0	0	0	0	1491
VIII. Общи сбори (I+II+III+IV+V+VI)	5-1060	14113	0	61	14052	0	0	14052	547	201	61	687	0	0	687	1365

Забележка: Предприятията, които имат собствености нееквивалентни материали активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Съставители:

*Джана Даврова*

*Джана Даврова*

Руководител: *Кристина Тодорова*



## СПРАВКА ЗА ВЪЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД  
към 30.06.2015ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

103672605

## А. ВЪЗЕМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	г	д	е
<b>I. Невеселен капитал</b>	<b>6-2010</b>			
<b>II. Невеселни търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажби на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	1793		1793
<b>3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:</b>	<b>6-2026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<b>Всичко по II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>1793</b>	<b>0</b>	<b>1793</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	53	152	-99
- предоставени заеми	6-2032	8		8
- от продажби	6-2033	14	106	-92
- други	6-2034	31	46	-15
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	18	69	-51
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	24	2	22
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	352	352	0
5. Съдебни вземания	6-2039	1	1	0
6. Приключени 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
<b>Всичко по IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>448</b>	<b>576</b>	<b>-128</b>
<b>ОБЩО ВЪЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>2241</b>	<b>576</b>	<b>1665</b>

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задълженията	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	г	д	е	ж
<b>I. Текущи 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	7675	0	7675	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	7675		7675	
- пророчени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- пророчени	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	
<b>6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:</b>	<b>6-2123</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<b>Всичко по I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>7679</b>	<b>0</b>	<b>7679</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	164		164	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	106	106	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	30	30	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	76	76	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	
- пророчени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	
- пророчени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекучите задължения:	6-2161-1	2814	2814	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	2814	2814	0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	557	557	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	153	153	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	282	282	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	3	3	0	
Задължения към персонала	6-2151	54	54	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	60	60	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	22	22	0	
- други данъци	6-2156	38	38	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	5	5	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	383	383	0	0
<b>Всичко по III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>4570</b>	<b>4570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>12413</b>	<b>4570</b>	<b>7843</b>	<b>0</b>

## В. ПРОВИЗИИ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	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
<b>(Обща сума I+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: 30 юли 2015 г.

Съставител: Димитър Петров

Ръководител: Кристиан Георгиев Палева Вилена



Име на отчитаното се предприемие:  
Отчетен период:

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД  
към 30.06.2015

СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

ЕИК по БУЛСТАТ 104672605  
ПГ-05-

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			отчетна стойност	Стойност на ценните книжа		проценти (4+5:6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми		увеличенис	намаленис	
I. Негуруши финансиови активи в ценни книжа	6	1	2	3	4	5	6	7
1. Акции	7-3031							0
2. Обингации, в т.ч.: обингаски обингации	7-3035 7-3035-1							0 0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
<b>Общи суми I:</b>	<b>7-3040</b>	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансиови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Обингации	7-3006							0
4. Изкупени собствени обингации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансиови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
<b>Общи суми II:</b>	<b>7-3020</b>	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Препринтираният, които прилежаваат чуждестранни ценни книжа с характер на краткорочни и дългорочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30 юли 2015 г.

Съставител:

*Дорд Петрова*  
Дорд Петрова

Ръководител:

*Кри-Триден, Индикция Кривден*  
Кри-Триден, Индикция Кривден



