

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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

ЦБА АСЕТ МЕНДЖМЪНТ АД
КОНСОЛИДИРАН
Четвърто тримесечие 2012 г.

БИК по БУЛСТАТ

104672605

РГ-05-

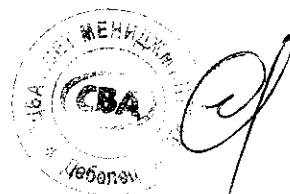
(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земя (терени)	1-0011	1176	1176	Зависан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	20200	20200
2. Строителни конструкции	1-0012	7453	7703	обикновени акции	1-0411-1	20200	20200
3. Машини и оборудване	1-0013	2445	3736	привилегирани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	1090	1186	Изкупен собствен обикновен акции	1-0417	0	0
5. Транспортни средства	1-0015	223	351	Изкупен собствен привилегирани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	1289	1782	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и изваждане на дълготрайни материални активи	1-0018	322	337	Общо за група I:	1-0410	20200	20200
8. Други	1-0017	87	116	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	14085	16387	1. Превъзвеш резерви при емисиране на ценни книжа	1-0421	10006	10006
II. Инвестиционна имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	-15962	-15962
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				общин резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	139	225	други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	336		Общо за група II:	1-0420	-5956	-5956
4. Други	1-0024	328	1675	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	803	1900	1. Нагружена печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-5086	899
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	2953	2953
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-8039	-2054
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	-5321	-5599
1. Инвестиции в:	1-0031	78	78	Общо за група III:	1-0450	-10407	-4700
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	3837	9544
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	78	78	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	77	-312
2. Държави до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
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	7276	8124
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040	78	78	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	22	
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	7298	8124
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046	2353	2085	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		25
Общо за група VII:	1-0040-1	2353	2085	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	26	27	V. Финансиране	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	17345	20477	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	7298	8149
B. 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	4195	4369
2. Произведения	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	473	114
3. Стоки	1-0073	7335	11303	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	19295	21449
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	345	951
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	15619	17434
Общо за група I:	1-0070	7335	11303	получени аванси	1-0613-1	2706	2321
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	234	426
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	725	1366	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	163	150
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	2321	2716	данъчни задължения	1-0617	228	167
3. Предоставени аванси	1-0086-1	472	225	4. Други	1-0618		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	42	36	Общо за група I:	1-0610	23963	25932
6. Данъци за възстановяване	1-0085	118	127				
7. Вземания от персонала	1-0086-2			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
8. Други	1-0086	136	137	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	1	7
Общо за група II:	1-0080	3814	4607	IV. Финансиране	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държави за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	23964	25939
държавни	1-0093-1						
други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обавени за продажба	1-0093-3						
3. Други	1-0093-4						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	6628	6843				
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	6628	6843				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	54	90				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	17831	22843				
ОБЩО АКТИВИ (A + B):	1-0300	35176	43320	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+Г):	1-0800	35176	43320

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на шестмесичните

Дата на съставяне: 28 февруари 2013 г.

Съставител: Дора Петрова
РФО: Тихомир Чакаръв
Ръководител: Надежда Владева, Краимир Гърдев



Име на отчитащото се предприятие: **ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**
СБА АСЕТ МЕДИДЖЪМЕНТ АД
КОНСОЛИДИРАН
Четвърто тримесечие 2012 г.
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран
Отчетен период:
ЕИК по БУЛСТАТ: 104672605
РГ-05.

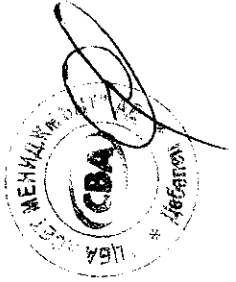
	РАЗХОДИ		Кол на редица	ПРИХОДИ		Кол на редица	Текущ период	Преходен период
	а	б		а	б			
А. Разходи за дейността								
1. Разходи на материални елементи								
1. Разходи за материали	2-1120	3950			4552	2-1551	81672	108933
2. Разходи за външни услуги	2-1130	10960			11443	2-1552	2297	3160
3. Разходи за амортизации	2-1160	3169			3250	2-1560	2148	762
4. Разходи за възвращаеми	2-1140	3983			7339	2-1556	86117	112855
5. Разходи за осигуровки	2-1150	720			1237	2-1610		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	65715			88001			
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030					2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	2077			2250	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	37						
промяна	2-1172	7						
Общо за група I:								
	2-1100	90 374			118 112	2-1710	42	184
II. Финансови разходи								
1. Разходи за лихви	2-1210	733			678	2-1720		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220							
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	155						
4. Други	2-1240	888			818	2-1730		
Общо за група II:								
	2-1200	91 462			118 930	2-1600	86159	113039
Б. Общо разходи за дейността (I + II)								
	2-1300	0			0	2-1810	5 303	5 891
III. Дек. от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия								
	2-1250-1					2-1810-1		
IV. Извъредни разходи								
Г. Общо разходи (Б+ II+IV)	2-1350	91 462			118 930	2-1750	86 159	113 039
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0			0	2-1800	5303	5891
Е. Разходи за данъци	2-1450	15			17	2-1850		
Ж. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	15			20			
З. Разход (помощия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452				-3			
З. Други	2-1453							
В. Печалба след облагане с данъци (Д - V)								
	2-0454	0			0	2-0455	5 318	5 908
В. т.ч. за мажоритарно участие								
	2-0454-1	3			3	2-0455-1		309
Ж. Нетна печалба за периода								
	2-0454-2	0			0	2-0455-2	5 318	5 599
Всичко (Г+V+E):								
	2-1500	91 477			118 947	2-1900	91 477	118 947

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

Дата на съставяне: 28 февруари 2013 г.

Съставител: Дора Петрова

Дора Петрова
 РФО: Тихомир Чакаров / *Тихомир Чакаров*
 Ръководител: Иваска Владова, Крушимир Гурдев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪН МЕТОД

Име на отчитаното се предприятие: ЦБА АСЕТ МЕНДЖЪМЪНТ АД ЕИК по БУЛСТАТ 104672605
 Вид на отчет: консолидиран (неконсолидиран) КОНСОЛИДИРАН
 Отчетен период: Четвърто тримесечие 2012 г. РГ-05-

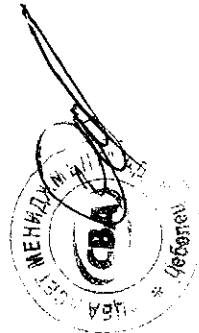
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период
А. Парични потоци от операционна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	100105	131022
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-92641	-120686
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-4511	-8300
5. Платени/възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-2412	-1464
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-18	-5
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-82	-431
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления/плащания от операционна дейност	3-2208	18	396
Нетен паричен поток от операционна дейност (А)	3-2200	459	532
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-213	-5237
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	976	
3. Предоставени заеми	3-2302		-50
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	-1	-9
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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б)	3-2300	762	-5 296
В. Парични потоци от финансово дейност			
1. Постъпления от смятане на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	794	4847
4. Платени заеми	3-2403-1	-1050	-596
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-400	-405
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-706	-295
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност	3-2407	-74	74
Нетен паричен поток от финансова дейност (В)	3-2400	-1 436	3 625
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-215	-1 139
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	6843	7982
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	6 628	6 843
наличност в касата и по банкови сметки			
блокирани парични средства	3-2700-1		
	3-2700-2		

Дата на съставяне: 28 февруари 2013 г.

Съставител: Дора Петрова

РФО: Тихомир Чакъров

Ръководител: Надежда Владева, Кр. Гърдев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

ЦБА АСЕТ МЕНДЖМЪНТ АД
 КОНСОЛИДИРАН
 Четвърто тримесечие 2012 г.

ЕИК по БУЛСТАТ

104672605

РГ-05-

(в мил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основан капитал	преми от емисия (променен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви			Натрунани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					целиви резерви	обща	специални зирани	други	печалба				загуба
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	-15 962	0	0	0	2 953	-7 653	0	9544	-312	
Промени в началните салда поради:		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	-15 962	0	0	0	2 953	-7 653	0	9544	-312	
Нетна печалба/загуба за периода		4-05											
1. Разпределение на печалбата за:		4-06	0	0	0	0	-4 700	-2 953	7 653	0	-5321	3	
дивиденди		4-07											
Други		4-07-1					-4700	-2953	7653		0	0	
2. Покриване на загуби		4-08											
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 активи и инструменти, а т.ч.		4-12	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					-386				-386	386	
Салдо към края на отчетния период		4-17	20 200	10 006	-15 962	0	0	-5 086	-5 321	0	3837	77	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина		4-18									0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхфинансираща		4-19									0		
Собствен капитал към края на отчетния период		4-20	20 200	10 006	-15 962	0	0	-5 086	-5 321	0	3837	77	

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

Дата на съставяне: 28 февруари 2013 г.

Съставител:

Дора Петрова

Ръководител:

Натаска Владева, Красмир Гърдев



40/127

40/127

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

ЦБА СЕТЕ МЕНИДЖМЪНТ АД
Четвърто тримесечие 2012 г.БИК по БУЛСТАТ 104672605
РГ-05-

Име на отчитаното се предприятие:

Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите активи					Промяна		Амортизация				Промяна		Проектна амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7+14)
	в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	Преодомена стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
Код на реда	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване															
1. Земл (терени)	1176			1176			1176	0			0			0	1176
2. Сград и съоръжения	8138			8138			8138	455	250		705			705	5453
3. Машини и оборудване	4972	167	957	4182			4182	1236	1327	826	1737			1737	2445
4. Съоръжения	1341			1341			1341	155	96		251			251	1090
5. Транспортни средства	695	5	247	453			453	344	124	238	230			230	223
6. Стопански инвентар	2469	6	373	2102			2102	687	307	181	813			813	1289
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	337	154	169	322			322	0			0			0	322
8. Други	131	2	10	123			123	15	28	7	36			36	87
Обща сума I:	19279	334	1756	17857	0	0	17857	2892	2122	1242	3772	0	0	3772	14085
II. Инвестиционни имоти				0			0	0			0			0	0
III. Нематериални активи				0			0	0			0			0	0
IV. Нематериални активи				0			0	0			0			0	0
1. Права върху собственост	315	7	93	229			229	90	91		90			90	139
2. Програмни продукти	3358			3358			3358	2351	671	0	3022			3022	336
3. Предумети от развойна дейност	1365	55	555	865			865	697	275	435	537			537	328
4. Други	5058	62	648	4452			4452	3138	1037	526	3649			3649	803
Обща сума IV:															
V. Финансови активи (без дълготрайни)															
1. Инвестиции в:															
дъщерни предприятия	78	0	0	78			78	0	0	0	0			0	78
5-1033															
смесени предприятия	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0
5-1034															
асоциирани предприятия	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0
5-1035															
други предприятия	78	0	0	78			78	0	0	0	0			0	78
5-1036															
2. Държави до настъпване на теглене:	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0
5-1038-1															
държавни ценни книжа	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0
5-1038-2															
облигации, в т.ч.:	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0
5-1038-3															
общински облигации	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0
5-1038-4															
други инакшевидни държавни облигации	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0
5-1038-5															
на полза:	78	0	0	78			78	0	0	0	0			0	78
5-1045															
други	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0
5-1050															
Обща сума V:	24395	396	2404	22387	0	0	22387	6130	3169	1778	7421	0	0	7421	14966
VI. Търговска репутация															
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)															

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

Дата на съставяне: 28 февруари 2012 г.

Съставител: Дана Петрова

Р-ФО: Тихомир Чакарлов



Ръководител: Надежда Владеева, Кристина Гуляева

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитачото се предприятие: ЦБА АСЕТ МЕНДЖЪМЪНТ АД ЕИК по БУЛСТАТ 104672605
 Отчетен период: Четвърто тримесечие 2012 г. РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невъзвеси капитал				
6-2010				
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:				
- предоставени заеми	6-2021	0	0	0
- продажба на активи и услуги	6-2022			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	2353		2353
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:				
- финансов лизинг	6-2025	0	0	0
- други	6-2026			0
Всичко за II:	6-2030	2353	0	2353
III. Дълъжни активи				
Активи по отсрочени данъци				
	6-2031	26		26
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:				
- предоставени заеми	6-2032	2	2	0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	723	723	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	2321	2321	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	472	472	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Сърбени вземания	6-2038	36	36	0
6. Присъдени вземания	6-2040	6	6	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:				
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2041	118	118	0
- данък върху добавяемата стойност	6-2043	118	118	0
- възстановими данъчни разлики	6-2044	0	0	0
- други данъци	6-2045			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2046			0
- по липси и ичети	6-2047	136	136	0
- от осигурителните организации	6-2048			0
- по рекламации	6-2049	5	5	0
- други	6-2050			0
	6-2051	131	131	0
Всичко за IV:	6-2060	3814	3814	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	6193	3814	2379

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задълженията	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:					
- заеми	6-2111	0	0	0	0
- доставки на активи и услуги	6-2112			0	
- други	6-2113			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	7276	0	7276	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	7276		7276	
- 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	22		22	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	7298	0	7298	0
II. Дълъжни пасива					
Пасиви по отсрочени данъци					
	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:					
- доставени активи и услуги	6-2141	345	345	0	0
- дивиденди	6-2142	225	225	0	0
- други	6-2143-1	120	120	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	473	473	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	461	461	0	0
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1	12	12	0	0
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	4195	4195	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	4195	4195	0	0
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	18950	18950	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	15619	15619	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	2706	2706	0	0
Задължения към персонал	6-2151	234	234	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	228	228	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	15	15	0	0
- данък върху добавяемата стойност	6-2155	169	169	0	0
- други данъци	6-2156	44	44	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	163	163	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
	6-2170	23963	23963	0	0
Всичко за III:	6-2180	31261	23963	7298	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):					

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаляване	В края на периода
I. Провизии за правни задължения					
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
II. Провизии за конструктивни задължения					
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
III. Други провизии					
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (I+II+III):	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: 28 февруари 2013 г.

Съставител: Дора Петрова

РФО: Тихомир Чахъров

Ръководител: Надежда Владева, Кристина Гердев



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКА

ЦБА АСЕТ МЕНДЖЪМЪНТ АД

Четвърто тримесечие 2012 г.

ЕИК по БУЛСТАГ 104672605

РГ-05-

(в хил.лв.)

Име на отчитащото се предприятие:

Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на бела	Вид и брой на ценните книжа		Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)	
		обикновени	привилегирани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение		преоценка
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Текущи финансови активи в ценни книжа								
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
	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: 28 февруари 2013 г.

Съставител: Дора Петрова

РФО: Тихомир Чакъров



Handwritten signature of the preparer, Tikhomir Chakarov, over the official stamp.

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
Четвърто тримесечие 2012 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
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
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
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>	8-4011		0	0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
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 страната (I+II+III+IV):	8-4025	78	22	СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8	78
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
Обща сума I:	8-4030	0	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
Обща сума II:	8-4035	0	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
Обща сума III:	8-4040	0	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
Обща сума IV:	8-4045	0	0	0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0	0	0	0

Дата на съставяне: 28 февруари 2013 г.

Съставител: Дора Петрова

РФО: Тихомир Чакъров

Ръководител: Надежда Владева, Красимир Гърдев



Handwritten signature