

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчиташото се предприятие:

"ЦБА Асет Менджмънт" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

194672605

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

III-то тримесечие 2008

( в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Препходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Препходен период
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			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	20200	20200
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	20200	20200
3. Машини и оборудване	1-0013	21	18	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	75	28	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	18	20	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	4		Общо за група I:	1-0410	20200	20200
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	118	66	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		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	174	0
IV. Нематериални активи				общии резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	36	3	други резерви	1-0426	174	
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	10180	10006
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	36	3	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	0	-4
				неразпределена печалба	1-0452		
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453		-4
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	49	178
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	49	174
1. Инвестиции в:	1-0031	47349	19600				
дъщерни предприятия	1-0032	47349	19600	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III):	1-0400	30429	30380
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	1-0400-1		
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, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	573	458
Общо за група VI:	1-0040	47349	19600	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	506	471	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	573	458
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	506	471	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по оточени данъци	1-0060-1	2	2	IV. Пасиви по оточени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	48011	20142	V. Финансирания	1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	573	458
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>							
I. Материални запаси				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
1. Материали	1-0071			1. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	18783	136
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	226	526
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	27	23
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	1-0070	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	103	432
				получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	47	34
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	726	279	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	21	15
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	18	18	данъчни задължения	1-0617	28	21
3. Предоставени аванси	1-0086-1	1		4. Други	1-0618		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	19009	662
6. Данъци за възстановяване	1-0085	5					
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086		20	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	750	317	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
				IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	2068	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	19009	662
дългови ценни книжа	1-0093-1						
derivatиви	1-0093-2						
други	1-0093-3		2068				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	2068				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	107	126				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1143	8847				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	1250	8973				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0200	2000	11358				
ОБЩО АКТИВИ (A+B):	1-0300	50011	21500	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+Г):</b>	1-0800	50011	31500

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 28.10.2008г.

Съставител:..... Радостина Нейчева  
Ръководител:..... Ивандо Иванов/  
ИКО ТЪРГОВ

Име на отчиташото се предприятие: "ПБА Асег Менджикън" АД  
 Вид на отчет: консолидирани/неконсолидирани консолидирани  
 Отчетен период: III-то тримесечие 2008

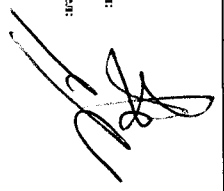
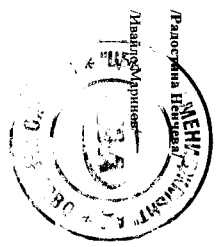
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
 ЕИК по ВУЛСТАТ 104672605  
 РГ-05-

РАЗХОДИ	Код на реда		Тегуш период	Претходен период	ПРИХОДИ	Код на реда		Тегуш период	Претходен период
	6	1				6	1		
<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 материални	2-1120		52		1. Продавци	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130		422		2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160		23		3. Услуги	2-1560			
4. Разходи за възстановявания	2-1140		468		4. Други	2-1556			
5. Разходи за осигуровки	2-1150		72		<i>Общо за група I:</i>	2-1610			
6. Валинска стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				<i>II. Приходи от финансови</i>	2-1620			
8. Други, в т.ч.:	2-1170		19		в т.ч. от правителството	2-1621			
обезщетя на активи	2-1172				<i>III. Финансови приходи</i>				
<i>Общо за група I:</i>	2-1100		1 056		1. Приходи от лихви	2-1710			
					2. Приходи от дивиденди	2-1721			
<b>II. Финансови разходи</b>					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
1. Разходи за лихви	2-1210		381		4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220		532		5. Други	2-1745			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		1		<i>Общо за група II:</i>	2-1700			
4. Други	2-1240		914						
<i>Общо за група II:</i>	2-1200								
<b>B. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	2-1300		1 970		<b>B. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	2-1600			
<b>B. печалба от дейността</b>	2-1310		54		<b>B. Загуба от дейността</b>	2-1810			
<i>III. Дка от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1250-1				<i>IV. Дка от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1810-1			
<i>IV. Извънредни разходи</i>	2-1250				<i>V. Извънредни приходи</i>	2-1750			
<b>Г. Общо разходи (Б+ II + IV)</b>	2-1330		1 970		<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	2-1800			
<b>Д. Печалба преди облягане с данъци</b>	2-1400		54		<b>Д. Загуба преди облягане с данъци</b>	2-1850			
<i>V. Разходи за данъци</i>	2-1430		5						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		5		3				
2. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
<b>Е. Печалба след облягане с данъци (Д - V)</b>	2-0454		49		<b>Е. Загуба след облягане с данъци (Д + V)</b>	2-0455			
<b>В т.ч. за малцинствено участие</b>	2-0454-1				<b>В т.ч. за малцинствено участие</b>	2-0455-1			
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	2-0454-2		49		<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	2-0455-2			
<b>Всичко (Г + V + Е):</b>	2-1500		2 024		<b>Всичко (Г + Е):</b>	2-1900			

Забелужка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натурални.

Дата на съставяне: 28.10.2008г.

Составител:  
 Ръководител:

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчиташото се предприятие:  
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

"ЦБА Асет Мениджмънт" АД  
неконсолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

104672605

Отчетен период:

III-то Тримесечие 2008

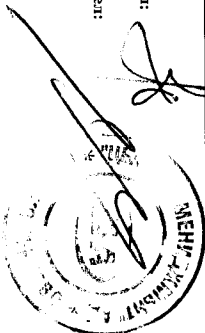
(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текуч период		Предходен период
		1	2	
<b>A. Парични помощи от оперативна дейност</b>	<b>3</b>	<b>6</b>		
1. Постъпления от клиенти	3-2201	2156	387	
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1359	-185	
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202			
4. Плащания, свързани с взаиморазчисления	3-2203	-467	-163	
5. Плащания /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-235	-29	
6. Плащания корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-23		
7. Получени лихви	3-2204			
8. Плащания банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-1		
9. Курсова разлики	3-2205			
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-7		
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (A):</b>	<b>3-2200</b>	<b>64</b>	<b>10</b>	
<b>B. Парични помощи от инвестиционна дейност</b>				
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-86	-37	
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1			
3. Предоставени заеми	3-2302			
4. Възстановени (плащени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов ливанг	3-2302-1			
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2			
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-27749		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2303			
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2305			
9. Курсова разлики	3-2306			
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2300	-27 835	-37	
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (B):</b>				
<b>В. Парични помощи от финансово дейност</b>				
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		150	
2. Плащания при обратен придобиване на ценни книжа	3-2401-1			
3. Постъпления от заеми	3-2403	18668	578	
4. Плащания заеми	3-2403-1	-100	-573	
5. Плащания задължения по лизингови договори	3-2405	-8		
6. Плащания лихви, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-379	-3	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1			
8. Други постъпления/ плащания от финансово дейност	3-2407	1867	-20	
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (B):</b>	<b>3-2400</b>	<b>20 048</b>	<b>132</b>	
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+V):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-7 723</b>	<b>105</b>	
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>8973</b>	<b>49</b>	
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>1 250</b>	<b>154</b>	
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1			
блокирани парични средства	3-2700-2			

Дата на съставяне: 28.10.2008г.

Съставител:  
Ръководител:

/Радостина Ненчева/  
/Ивайло Маринов/



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ

"ИБА Асет Менѝджмънт" АД

ИК по БУЛСТАТ

104672605

неконсолидиран

РГ-05-

(в хил. лв.)

И-то тримесечие 2008

Отчетен период:

Име на отчетното се предприятие:

Вид на отчет: консолидиран/неконсолидиран

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	преми от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви			Натрупаeni печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					общи	специални зирани	други	печалба	загуба			
	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кол 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	0	0	0	0	178	-4		30380	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											
Фундаментално салдо в началото на отчетния период	4-01-1	20 200	10 006	0	0	0	0	178	-4		30380	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							49	0		49	0
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	174	-178	0		-4	0
Дивиденди	4-07											
Други	4-07-1						174	-178			-4	
2. Покриване на загуби	4-08								4		4	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални 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	0	0	174	49	0		30429	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сурхинфлация	4-19											
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	20 200	10 006	0	0	0	174	49	0		30429	0

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

Дата на съставяне: 28.10.2008г.

Съставител: /Ралостина Ненчева/

/Ивайло Маринов/



## СТРАЖКА ЗА НЕГЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчиташото се предприятие:  
Отчетен период:"ЩБА Асет Мениджмънт" АД  
III-то тримесечие 2008ЕИК по БУЛСТАТ 104672605  
РГ-05-

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на негекущите активи				Проценка		Процентна стойностна (4+5 в началото на периода	Амортизация			Проценка		Процентна стойностна в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
		в началото на периода	на постъпният период	на излезите 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
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
1. Земи (терени)	5-1001				0		0	0				0			0	0
2. Страни и конструкции	5-1002				0		0	0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	21	9		30		30	3	6			9			9	21
4. Съоръжения	5-1004				0		0					0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	28	53		81		81	3	5			8			8	75
6. Стопански инвентар	5-1007-1	23	3		26		26					0			0	18
Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2		4		4		4					0			0	4
7. Други	5-1007				0		0					0			0	0
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>72</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>118</b>	
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>				0		0					0			0	0
<b>III. Финансови активи</b>	<b>5-1006</b>				0		0					0			0	0
<b>IV. Нематериални активи</b>	<b>5-1017</b>				0		0					0			0	0
1. Права върху собственост	5-1018	4	38		42		42	1	5			6			6	36
2. Патентовани продукти	5-1018				0		0					0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0		0					0			0	0
4. Други	5-1020		38		42		42					6			6	36
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>4</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>36</b>	
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
1. Инвестиции в дъщерни предприятия	5-1032	19600	27749	0	47349	0	47349	0	0	0	0	0	0	0	0	47349
дъщерни предприятия	5-1033	19600	27749		47349		47349					0			0	47349
смесени предприятия	5-1034				0		0					0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0		0					0			0	0
други предприятия	5-1036				0		0					0			0	0
2. Държави до настъпване на падеж:	5-1038	0	0		0		0					0			0	0
държавни ценни книжки	5-1038-1				0		0					0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0		0					0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0		0					0			0	0
други инвестиции, държави до настъпване на падеж	5-1038-4				0		0					0			0	0
3. Други	5-1038-5	19600	27749		47349		47349					0			0	47349
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>19600</b>	<b>27749</b>	<b>0</b>	<b>47349</b>	<b>0</b>	<b>47349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47349</b>
<b>VI. Търговска резултатива</b>	<b>5-1050</b>	<b>19676</b>	<b>27856</b>	<b>0</b>	<b>47532</b>	<b>0</b>	<b>47532</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>47503</b>
<b>Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>19676</b>	<b>27856</b>	<b>0</b>	<b>47532</b>	<b>0</b>	<b>47532</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>47503</b>

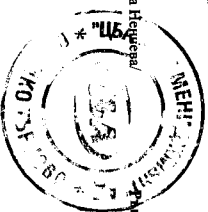
Забележка: Предприемците, които имат собствени негекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 28.10.2008г.

Съставител: .....

/Радомира Ненчева/

/Майяно Маринков/



Име на отчитащото се предприятие:

"ЦБА Асет Менджмънт" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

104672605

Отчетен период:

III-то тримесечие 2008

РГ-05-

## А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невнесен 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	506	0	506
- предоставени заеми	6-2022	313		313
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023	193		193
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
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>506</b>	<b>0</b>	<b>506</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	2		2
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	726	726	0
- предоставени заеми	6-2032	446	446	0
- от продажби	6-2033	212	212	0
- други	6-2034	68	68	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	18	18	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	1	1	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	5	5	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	5	5	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 за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>1258</b>	<b>750</b>	<b>508</b>

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<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	573	0	573	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	555		555	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1	18		18	
- 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			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>573</b>	<b>0</b>	<b>573</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	27	27	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	27	27	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	18783	18783	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	18776	18776	0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1	7	7	0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	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			СПРАВКА	0
- други	6-2161-5				0
4. Текущи задължения:	6-2148	199	199		0
Задължения по търговски заеми	6-2147				0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	103	103		0
Задължения по получени аванси	6-2150				0
Задължения към персонала	6-2151	47	47		0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	28	28		0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154				0
- данък върху добавената стойност	6-2155	23	23		0
- други данъци	6-2156	5	5		0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	21	21		0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161				0
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	19009	19009		0
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>19582</b>	<b>19009</b>	<b>573</b>	<b>0</b>

**V. ПРОВИЗИИ**

(в хил. лв)


ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	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: 28.10.2008г.

Съставител:  /Ралостина Ненчева/

Ръководител:  /Ивайло Маринов/

СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА"ЦБА Асет Менѝджмънт" АД  
III-то тримесечие 2008

ЕИК по БУЛСТАТ 104672605

РГ-05-

( в хил.лв.)

Име на отчитащото се предприятие:

Отчетен период:

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	6	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3031							0
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 краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 28.10.2008г.

Съставител:

/Радостина Ненчева/

Ръководител:

/Ивайло Маринов/



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

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:

"ЦБА Асет Мениджмънт" АД  
III-то тримесечие 2008

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>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. "ЦБА - В.Търново" ЕООД		7421	100		7421
2. "ЦБА - Русе" ЕООД		8864	100		8864
3. "ЦБА - Габрово" ЕООД		3315	100		3315
4. "Бурлекс 104" АД		27679	100		27679
5. "ЦБА Логистика" ЕООД		70	100		70
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>	<i>8-4001</i>	47349		0	47349
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>	<i>8-4006</i>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	0		0	0
<b>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4025</b>	47349		0	47349

<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>	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
	<b>Обща сума II:</b>	<b>8-4035</b>	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
	<b>Обща сума III:</b>	<b>8-4040</b>	0	0	0
<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>	0	0	0
	<b>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4050</b>	0	0	0

Дата на съставяне: 28.10.2008г.

Съставител: ..... /Радостина Пенчева/

Ръководител: ..... /Ивайло Маринов/

