

СЪТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитаното се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

Отчетен период:

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

КОНСОЛИДИРАН

годиници 2009 г.

ЕИК по БУЛСТАТ

104672605

РГ-05

(в хил. лв.)

АКТИВИ				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Собствен капитал			
1. Земи (сериен)	1-0011	6406	6406	1. Заемни и вносни капитали т.ч.	1-0411	20200	20200
2. Сгради и конструкции	1-0012	15856	16567	обновяемият капитал	1-0411-1	20200	20200
3. Машини и оборудване	1-0013	3765	4410	привилегировани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014			Изкусно собствени обновяемият капитал	1-0417	0	0
5. Транспортни средства	1-0015	480	489	Изкусно собствени привилегировани акции	1-0417-1	0	0
6. Селективни инвестиции	1-0017-1	1657	1932	Незаемни капитали	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	28	40	Общо за група I	1-0410	20200	20200
8. Други	1-0017	76	88	B. Резерви			
Общо за група I	1-0010	28268	29932	1. Резерви от резултати при смятане на ценни книжа	1-0421	10000	10000
II. Инвестиционни разходи				2. Резерв от последният одит на активите и пасивите			
1. Инвестиционни разходи	1-0041			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
III. Биологични активи				общия резерв			
IV. Нематериални активи				специализирани резерви			
1. Права върху собственост	1-0021			други резерви	1-0426		
2. Програмни продукти	1-0022	360	397	Общо за група II	1-0420	-5908	-5203
3. Предишни от разходи активи	1-0023			III. Финансов резултат			
4. Други	1-0024	2990	3779	1. Изразителна печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	3145	788
Общо за група IV	1-0020	3350	4176	нератифицирана печалба	1-0451-1	3145	1493
V. Търговски резултати				измененията загуба			
1. Положителни резултати	1-0051			сдържаните ефекти от промени в счетоводната политика	1-0451-3		-705
2. Отрицателни резултати	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454		1652
Общо за група V	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	-192	
VI. Финансови активи				Общо за група III			
1. Инвестиции:	1-0031	33	33	OBЩO ЗА РАЗДЕЛ "A" (I-II-III)			
дълготрайни предприятия	1-0032			1-0400			
емисии предприятия	1-0033			17245			
асоциирани предприятия	1-0034			17437			
други предприятия	1-0035	33	33	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
2. Държави до настъпване на падеж	1-0042	0	0	1-0400-1			
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			1. Търговски и други задължения			
други инвестирани държави до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия			
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции			
Общо за група VI	1-0040	33	33	3. Задължения по ЗУБК			
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други			
3. Вземания по финансови активи	1-0046-1			Общо за група I			
4. Други	1-0046			1-0510			
Общо за група VII	1-0040-1	0	0	18408			
VIII. Разходи за бъдещ период				1807			
IX. Активи по оторочена данък				1-0511			
OBЩO ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)				1-0512			
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				1-0512-1			
1. Материални запаси				1-0512-1			
1. Материали	1-0071			2. Текуща част от изстопяване задължения			
2. Промисли	1-0072			3. Текущи задължения, в т.ч.:			
3. Стоки	1-0073	10620	10702	задължения към свързани предприятия			
4. Незавършено производство	1-0074			задължения към доставчици и клиенти			
5. Биологични активи	1-0075			задължения към персонал			
6. Други	1-0077			задължения към осигурителни предприятия			
Общо за група I	1-0070	10620	10702	данъчни задължения			
II. Търговски и други вземания				11. Други			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	707	1035	12. Промисли			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	2263	3129	Общо за група I			
3. Предоставени аванси	1-0086-1	202	11	1-0610			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			20350			
5. Съдебни и процесни вземания	1-0084			37400			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	99	61				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	14	19				
Общо за група II	1-0080	3285	4311				
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч.	1-0093	0	0				
дълготрайни ценни книжа	1-0093-1						
държавни	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обзаведени 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	6895	4401				
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	2847	2559				
3. Безрочни парични средства	1-0155	705					
4. Парични еквиваленти	1-0157	19	22				
Общо за група IV	1-0150	10466	6982				
V. Разходи за бъдещ период							
OBЩO ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V)							
OBЩO АКТИВИ (A+B)				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+В+Г)			
1-0500				1-0800			
56074				56074			

Забелска: Да се посочи метода на отчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 28 април 2010 г.

Съставител: Радостина Ничева

Ръководител: Ивайло Маринов



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
ЦБА АСЕТ МЕНДЖЪМЪНТ АД
КОНСОЛИДИРАН
за периода: 2009 г.

Име на отчетното предприятие:
Вид на отчет: консолидиран / консолидиран
Отчетен период:

ЕИК по БУЛСТАТ: 104672605

РГ-05.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Презходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период
	6	7						
A. Разходи за дейността					A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по функционална структура</i>					<i>I. Нетни приходи от продажби по:</i>			
1. Разходи за материал	2-1120	3624		3304	1. Продажба	2-1551		
2. Разходи за услуги	2-1130	6187		4993	2. Своя	2-1552	126369	102783
3. Разходи за амортизации	2-1160	3214		2393	3. Услуги	2-1560	2632	3078
4. Разходи за излизане	2-1140	10205		7765	4. Други	2-1556	451	3527
5. Разходи за осигуровка	2-1150	1703		1470	Общо за група I:	2-1610	129452	109388
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	101372		84946				
7. Изменение на запасите от продукция и неизмерено произведение	2-1030	0			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч. резултат на активи	2-1170	1923		1422	в т.ч. от притежаване	2-1621		
2-1171								
2-1172					III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	128328		106293	1. Приходи от лизи	2-1710	145	352
					2. Приходи от заимствания	2-1721		
II. Финансови разходи					3. Положителни разлик от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лизи	2-1210	1142		985	4. Положителни разлик от промяна на курсове	2-1740		1
2. Оригинални разходи от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			532	5. Други	2-1745		353
3. Оригинални разходи от промяна на курсове	2-1230	388		359	Общо за група II:	2-1700	145	353
4. Други	2-1240	1230		1678				
Общо за група II:	2-1200	2950		2580				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	129538		107971	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	129597	109741
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия					V. Загуба от дейността	2-1810	0	0
<i>IV. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>					<i>VI. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1810-1		
2-1250-I	39	1770						
2-1250					Г. Извънредни приходи	2-1750		
2-1350	129538	107971		107971	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	129597	109741
2-1400	39	1770			Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
2-1450	231	118						
2-1451	231	137						
2-1452	-19							
2-1453								
2-0454	0	1652			Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	192	0
2-0454-1					в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
2-0454-2	0	1652			Ж. Нетна печалба за периода	2-0455-2	192	0
2-1500	129789	109741			Вечеко (Г + V + E):	2-1900	129789	109741



Составител: Радостина Ненчева
Раководител: Ивайло Маринов

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

Дата на съставяне: 28 април 2010 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприемие: ЦБА АСЕТ МЕНИДЖЪМЕНТ АД ЕИК по БУЛСТАТ 104672605
 Вид на отчет: консолидирани /еконсольдирани КОНСОЛИДИРАН РГ-05-
 Отчетен период: годинен 2009 г. (в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	154591	124843
2. Плащания за поставяния	3-2201-1	-134660	-113293
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнагрждения	3-2203	-10988	-7615
5. Плащени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-4352	-1100
6. Плащени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-142	-221
7. Получени дивиденди	3-2204		
8. Плащени банкови такси и такси върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-189	-209
9. Курсови разлики	3-2205		-2
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2208	-17	-94
Итого паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	4,443	2,311
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-754	-3396
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	2	14
3. Превъзвани заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
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		-22712
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		1536
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	3-2306	100	
Итого поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-651	-24,558
В. Парични потоци от финансово дейност			
1. Постъпления от емисиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратна придобаване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	1908	21524
4. Плащени заеми	3-2403-1	-660	-6131
5. Плащени задължения по лихвотни документи	3-2405	-666	-509
6. Плащени дивиденди, такси, комисиони по заем с инвестиционна предназначение	3-2404	-1021	-858
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/плащания от финансово дейност	3-2407	131	327
Итого паричен поток от финансово дейност (В):	3-2400	-308	14,353
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	3,484	-7,894
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	6982	14876
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	10,466	6,982
платени в кеша и по банкови сметки	3-2700-1	9761	6982
блокирани парични средства	3-2700-2	705	



Съставител: Радостина Ненчева

Рководител: Ивайло Маринов

Дата на съставяне: 28 април 2010 г.