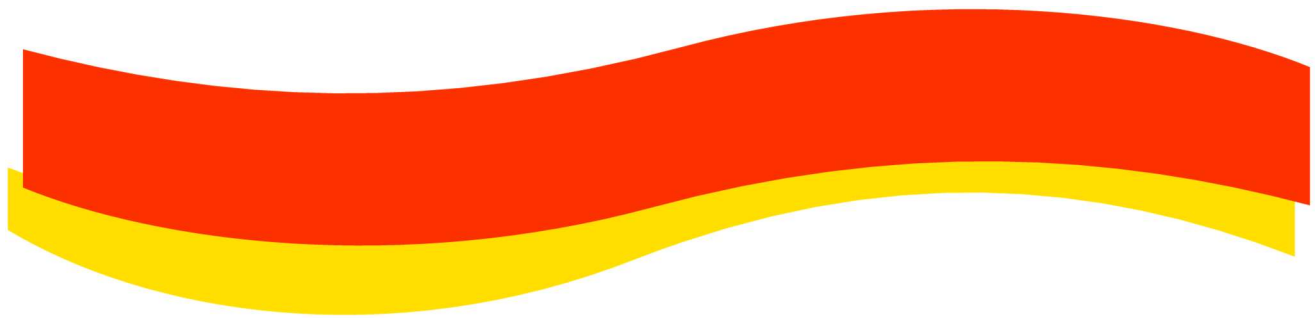


**“ЦБА Асет Мениджмънт” АД**  
**Междинен консолидиран**  
**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**към 31 декември 2025 г.**



***Решение за Всеки ден***

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
към 31 декември 2025 г.

	Прило- жение	31.12.2025 хил. лв.	31.12.2024 хил. лв.
<b>Нетекущи активи</b>			
Дълготрайни материални активи	3	13	18
Инвестиционни имоти	4	8 393	8 393
Инвестиции в съвместни дружества	5	10 511	9 944
<b>Всичко нетекущи активи</b>		<b>18 917</b>	<b>18 355</b>
<b>Текущи активи</b>			
Вземания и предоставени заеми	6	41	40
Парични средства	7	53	54
<b>Всичко текущи активи</b>		<b>94</b>	<b>94</b>
<b>Всичко активи</b>		<b>19 011</b>	<b>18 449</b>
<b>Капитал</b>			
Акционерен капитал	8	2 020	2 020
Премиен резерв		222	222
Натрупани резултати		15 273	14 700
<b>Всичко капитал</b>		<b>17 515</b>	<b>16 942</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Задължения по аванси	9	120	120
Отсрочени данъчни пасиви	10	1 258	1 258
<b>Всичко нетекущи пасиви</b>		<b>1 378</b>	<b>1 378</b>
<b>Текущи пасиви</b>	11	<b>118</b>	<b>129</b>
<b>Всичко пасиви</b>		<b>1 496</b>	<b>1 507</b>
<b>Всичко капитал и пасиви</b>		<b>19 011</b>	<b>18 449</b>

Представляващи:

Красимир Гърдев - управител К1 Мениджмънт ЕООД

Радослав Владев - управител Р1 Мениджмънт ЕООД

Съставител:  
Дора Петрова

27 февруари 2026 г.

Приложението от стр. 6 до стр.12 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
за годината, завършваща на 31 декември 2025 г.

	Прило- жения	Годината, завършваща на 31.12.2025 хил. лв.	Годината, завършваща на 31.12.2024 хил. лв.
Приходи	12	290	286
<b>Всичко приходи</b>		<b>290</b>	<b>286</b>
<b>Приходи от съвместен контрол</b>	13	<b>567</b>	<b>661</b>
<b>Разходи по икономически елементи</b>			
Разходи за външни услуги	14	97	82
Разходи за персонала	15	88	83
Разходи за амортизация		5	18
Други разходи		19	21
<b>Всичко разходи по икономически елементи</b>		<b>209</b>	<b>204</b>
<b>Преоценка на инвестиционни имоти</b>		0	-7
Приходи/(разходи) за лихви		-	-
Банкови такси и други финансови разходи		(5)	(5)
<b>Финансови приходи/(разходи)</b>		<b>(5)</b>	<b>(5)</b>
<b>Печалба/(загуба) преди облагане с данъци</b>		<b>643</b>	<b>731</b>
<b>Разходи за данъци върху печалбата</b>		<b>0</b>	<b>(100)</b>
<b>Нетна печалба/(загуба) за годината</b>		<b>643</b>	<b>631</b>
<b>Общ всеобхватен доход/(загуба) за годината</b>		<b>643</b>	<b>631</b>
<b>Доход на една акция в лева</b>	16	<b>0,32</b>	<b>0,31</b>

Представляващи:

Красимир Гърдев - управител К1 Мениджмънт ЕООД

Радослав Владев - управител Р1 Мениджмънт ЕООД

Съставител:

Дора Петрова

27 февруари 2025 г.

Приложението от стр. 6 до стр.12 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА**  
за годината, завършваща на 31 декември 2025 г.

	Основен капитал хил. лв.	Премии от емисии хил. лв.	Преоценъчни резерви хил. лв.	Натрупани резултати хил. лв.	Общо хил. лв.
Салдо към 1 януари 2024 г.	2 020	222	-	14 189	16 431
Разпределен дивидент				(120)	(120)
Нетна печалба/(загуба) за годината				631	631
<b>Салдо към 31 декември 2024 г.</b>	<b>2 020</b>	<b>222</b>	<b>-</b>	<b>14 700</b>	<b>16 942</b>
Салдо към 1 януари 2025 г.	2 020	222	-	14 700	16 942
Разпределен дивидент				(70)	(70)
Нетна печалба/(загуба) за годината				643	643
<b>Салдо към 31 декември 2025 г.</b>	<b>2 020</b>	<b>222</b>	<b>-</b>	<b>15 273</b>	<b>17 515</b>

Представляващи:

Красимир Гърдев - управител К1 Мениджмънт ЕООД

Радослав Владев - управител Р1 Мениджмънт ЕООД

Съставител:

Д. Петрова

27 февруари 2026 г.

Приложението от стр. 6 до стр.12 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
за годината, завършваща на 31 декември 2025 г.

	Годината, завършващи на 31.12.2025 хил. лв.	Годината, завършваща на 31.12.2024 хил. лв.
<b>Наличности от парични средства на 1 януари</b>	<b>54</b>	<b>67</b>
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти и други дебитори	419	410
Плащания на доставчици и други кредитори	(193)	(143)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(77)	(78)
Възстановени/(изплатени) данъци, нетно	(53)	(56)
Други плащания от оперативната дейност	(22)	(22)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>74</b>	<b>111</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от продажба на инвестиции	-	-
Постъпления от дивидент	-	-
Покупка на инвестиции	-	-
Предоставени заеми	-	-
Придобиване на дъщерно дружество	-	-
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Изплатен дивидент	(67)	(116)
Платени заеми	-	-
Платени лихви	(3)	(3)
Други плащания за финансова дейност	(5)	(5)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>(75)</b>	<b>(124)</b>
<b>Изменение на наличностите за периода</b>	<b>(1)</b>	<b>(13)</b>
<b>Парични наличности в края на периода</b>	<b>53</b>	<b>54</b>

Представяващи:

Красимир Гърдев - управител К1 Мениджмънт ЕООД

Радослав Владев - управител Р1 Мениджмънт ЕООД

Съставител:

Дора Петрова

27 февруари 2025 г.

Приложението от стр. 6 до стр.12 е неразделна част от настоящия финансов отчет.