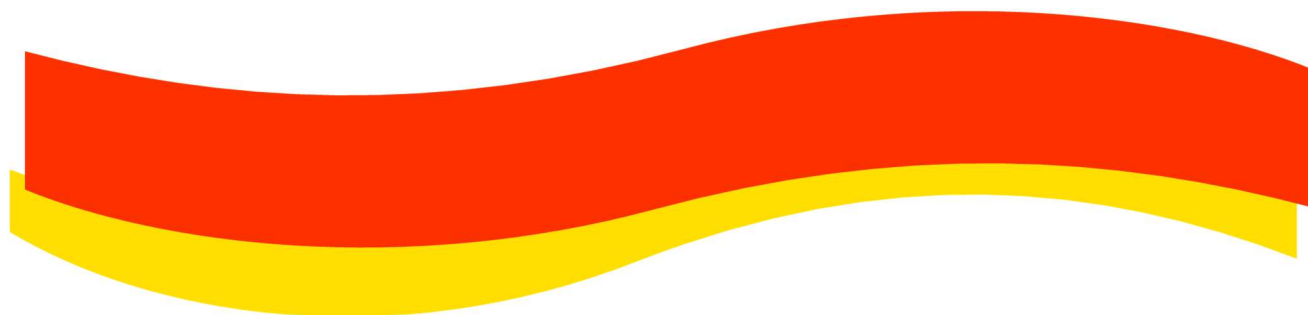


“ЦБА Асет Мениджмънт” АД
Междинен консолидиран
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 30 септември 2025 г.



Решение за всеки ден

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 септември 2025 г.

	Прило- жение	30.9.2025 ХИЛ. ЛВ.	31.12.2024 ХИЛ. ЛВ.
Нетекущи активи			
Дълготрайни материални активи	3	14	18
Инвестиционни имоти	4	8 393	8 393
Инвестиции в съвместни дружества	5	10 285	9 944
Всичко нетекущи активи		18 692	18 355
Текущи активи			
Вземания и предоставени заеми	6	34	40
Парични средства	7	67	54
Всичко текущи активи		101	94
Всичко активи		18 793	18 449
Капитал			
Акционерен капитал	8	2 020	2 020
Премиян резерв		222	222
Натрупани резултати		15 042	14 700
Всичко капитал		17 284	16 942
Нетекущи пасиви			
Задължения по аванси	9	120	120
Отсрочени данъчни пасиви	10	1 258	1 258
Всичко нетекущи пасиви		1 378	1 378
Текущи пасиви	11	131	129
Всичко пасиви		1 509	1 507
Всичко капитал и пасиви		18 793	18 449

Представляващи:

Красимир Гърдев - управител К1 Мениджмънт ЕООД

Радослав Владев - управител Р1 Мениджмънт ЕООД

Съставител:
Дора Петрова

28 ноември 2025 г.

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

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за деветте месеца, завършващи на 30 септември 2025 г.

	Прило- жения	Деветте месеца, завършващи на 30.09.2025 хил. лв.	Деветте месеца, завършващи на 30.09.2024 хил. лв.
Приходи	12	218	215
Всичко приходи		218	215
 Приходи от съвместен контрол	13	341	339
Разходи по икономически елементи			
Разходи за външни услуги	14	73	56
Разходи за персонала	15	65	63
Разходи за амортизация		4	15
Други разходи		0	22
Всичко разходи по икономически елементи		142	156
 Преоценка на инвестиционни имоти		0	0
Приходи/(разходи) за лихви		-	-
Банкови такси и други финансови разходи		(5)	(2)
Финансови приходи/(разходи)		(5)	(2)
 Печалба/(загуба) преди облагане с данъци		412	396
Разходи за данъци върху печалбата		0	0
Нетна печалба/(загуба) за годината		412	396
 Общ всеобхватен доход/(загуба) за годината		412	396
 Доход на една акция в лева	16	0,20	0,20

Представляващи:

Красимир Гърдев - управител К1 Мениджмънт ЕООД

Радослав Владев - управител Р1 Мениджмънт ЕООД

Съставител:

Дора Петрова

28 ноември 2025 г.

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

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА
за деветте месеца, завършващи на 30 септември 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
Салдо към 31 декември 2024 г.	2 020	222	-	14 700	16 942
Салдо към 1 януари 2025 г.	2 020	222	-	14 700	16 942
Разпределен дивидент				(70)	(70)
Нетна печалба/(загуба) за годината				412	412
Салдо към 30 септември 2025 г.	2 020	222	-	15 042	17 284

Представяващи:

Красимир Гърдев - управител К1 Мениджмънт ЕООД

Радослав Владев - управител Р1 Мениджмънт ЕООД

Съставител:

Д. Петрова

28 ноември 2025 г.

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

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за деветте месеца, завършващи на 30 септември 2025 г.

	Деветте месеца, завършващи на 30.09.2025 хил. лв.	Деветте месеца, завършващи на 30.09.2024 хил. лв.
Наличности от парични средства на 1 януари	54	67
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	315	310
Плащания на доставчици и други кредитори	(137)	(101)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(55)	(57)
Възстановени/(изплатени) данъци, нетно	(37)	(40)
Други плащания от оперативната дейност	(1)	(24)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	85	88
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на инвестиции	-	-
Постъпления от дивидент	-	-
Покупка на инвестиции	-	-
Предоставени заеми	-	-
Придобиване на дъщерно дружество	-	-
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	0	0
Парични потоци от финансова дейност		
Изплатен дивидент	(67)	(116)
Платени заеми	-	-
Платени лихви	-	-
Други плащания за финансова дейност	(5)	(2)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(72)	(118)
Изменение на наличностите за периода	13	(30)
Парични наличности в края на периода	67	37

Представляващи:

Красимир Гърдев - управител К1 Мениджмънт ЕООД

Радослав Владев - управител Р1 Мениджмънт ЕООД

Съставител:

Дора Петрова

28 ноември 2025 г.

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