

“ЦБА Асет Мениджмънт” АД
Междинен индивидуален
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 30 септември 2025 г.



Решение за всеки ден

**ИНДИВИДУАЛЕН МЕЖДИНЕН 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 дъщерни дружества	5	1 167	1 167
Всичко нетекущи активи		9 574	9 578
Текущи активи			
Вземания и предоставени аванси	6	34	40
Парични средства	7	63	48
Всичко текущи активи		97	88
Всичко активи		9 671	9 666
Капитал			
Основен капитал	8	2 020	2 020
Премиен резерв		222	222
Натрупани резултати		5 712	5 701
Всичко капитал		7 954	7 943
Нетекущи пасиви			
Задължения по получени търговски заеми	9	1 206	1 206
Задължения по депозити	10	120	120
Отсрочени данъчни пасиви	11	269	269
Всичко нетекущи пасиви		1 595	1 595
Текущи пасиви	12	122	128
Всичко пасиви		1 717	1 723
Всичко капитал и пасиви		9 671	9 666

Представляващи:

Красимир Гърдев - управител К1 Мениджмънт ЕООД

Радослав Владев - управител Р1 Мениджмънт ЕООД

Съставител:
Дора Петрова

29.10.2025 г.

Приложението от стр. 6 до стр. 11 е неразделна част от настоящия индивидуален финансов отчет

ИНДИВИДУАЛЕН МЕЖДИНЕН 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 от продажби	13	218	215
Всичко приходи		218	215
Разходи по икономически елементи			
Разходи за външни услуги	14	73	56
Разходи за персонала	15	57	55
Разходи за амортизация		4	15
Други разходи		-	22
Всичко разходи по икономически елементи		134	148
Приходи/(разходи) за лихви		-	-
Банкови такси и други финансови разходи		(3)	(1)
Финансови приходи/(разходи)		(3)	(1)
Печалба/(загуба) преди облагане с данъци		81	66
Разходи за данъци върху печалбата			-
Нетна печалба/(загуба) за периода		81	66
Общ всеобхватен доход/(загуба) за периода		81	66
 Доход на една акция в лева	16	 0,040	 0,033

Представляващи:

Красимир Гърдев - управител К1 Мениджмънт ЕООД

Радослав Владев - управител Р1 Мениджмънт ЕООД

Съставител:

Дора Петрова

29.10.2025 г.

Приложението от стр. 6 до стр. 11 е неразделна част от настоящия индивидуален финансов отчет.

ИНДИВИДУАЛЕН 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.	Печалба/ (загуба) хил. лв.	Общо капитал хил. лв.
Салдо към 1 януари 2024 г.	2 020	222	0	0	5 803	8 045
Прехвърляне в резервите	-	-	-	-	-	-
Дивидент от печалба за 2024					(120)	(120)
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	18	18
Салдо към 31 декември 2024 г.	2 020	222	0	0	5 701	7 943
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	81	81
Дивидент от печалба					(70)	(70)
Салдо към 30 септември 2025 г.	2 020	222	0	0	5 712	7 954

Представляващи:

Красимир Гърдев - управител К1 Мениджмънт ЕООД

Радослав Владев - управител Р1 Мениджмънт ЕООД

Съставител:

Дора Петрова

29.10.2025 г.

Приложението от стр. 6 до стр. 11 е неразделна част от настоящия индивидуален финансов отчет.

ИНДИВИДУАЛЕН 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	48	50
<i>Парични потоци от оперативна дейност</i>		
Постъпления от клиенти и други дебитори	312	310
Плащания на доставчици и други кредитори	(137)	(101)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(52)	(51)
Възстановени/(изплатени) данъци, нетно	(37)	(40)
Други плащания от оперативната дейност	(1)	(22)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	85	96
<i>Парични потоци от инвестиционна дейност</i>		
Получени дивиденди	-	-
Покупка на инвестиции	-	-
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	0	0
<i>Парични потоци от финансова дейност</i>		
Изплатен дивидент	(67)	(116)
Платени заеми	-	-
Платени лихви	-	-
Други плащания за финансова дейност	(3)	(1)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(70)	(117)
Изменение на наличностите за периода	15	(21)
Парични наличности в края на периода	63	29

Представляващи:

Красимир Гърдев - управител К1 Мениджмънт ЕООД

Радослав Владев - управител Р1 Мениджмънт ЕООД

Съставител:
Дора Петрова

29.10.2025 г.

Приложението от стр. 6 до стр. 11 е неразделна част от настоящия индивидуален финансов отчет.