

“ЦБА Асет Мениджмънт” АД
Междинен индивидуален
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 30 септември 2026 г.



Решение за всеки ден

**ИНДИВИДУАЛЕН МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 септември 2026 г.**

	Приложение	30.9.2026 хил.евро	31.12.2025 хил. евро
Нетекущи активи			
Дълготрайни материални активи	3	4	7
Инвестиционни имоти	4	4 288	4 288
Инвестиции в дъщерни дружества	5	597	597
Всичко нетекущи активи		4 889	4 892
Текущи активи			
Вземания и предоставени аванси	6	31	33
Парични средства	7	50	12
Всичко текущи активи		81	45
Всичко активи		4 970	4 937
Капитал			
Основен капитал	8	1 030	1 033
Премиен резерв		114	114
Натрупани резултати		2 836	2 885
Всичко капитал		3 980	4 032
Нетекущи пасиви			
Задължения по получени търговски заеми	9	632	632
Задължения по депозити	10	62	62
Отсрочени данъчни пасиви	11	153	153
Всичко нетекущи пасиви		847	847
Текущи пасиви	12	143	58
Всичко пасиви		990	905
Всичко капитал и пасиви		4 970	4 937

Представляващи:

Krasimir

 Digitally signed by Krasimir
Stefanov Gardev
Date: 2026.10.28 17:59:37
+02'00'

Stefanov Gardev

Красимир Гърдев - управител К1 Мениджмънт ЕООД

Радослав Владев - управител Р1 Мениджмънт ЕООД

 Digitally signed by
Radoslav Ignatov
Vladev
Date: 2026.10.29
12:06:43 +02'00'

Съставител:

Дора Петрова

 Digitally signed by DORA
NIKOLOVA PETROVA
Date: 2026.10.28 17:55:48
+02'00'

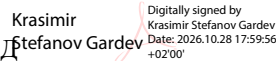
28.10.2026 г.

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

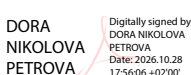
ИНДИВИДУАЛЕН МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за деветте месеца, завършващи на 30 септември 2026 г.

	Прило- жения	Деветте месеца, завършващи на 30.09.2026 хил.евро	Деветте месеца, завършващи на 30.09.2025 хил. евро
Приходи от продажби	13	116	111
Всичко приходи		116	111
Разходи по икономически елементи			
Разходи за външни услуги	14	44	37
Разходи за персонала	15	33	29
Разходи за амортизация		2	2
Други разходи		-	1
Всичко разходи по икономически елементи		79	69
Приходи /Разходи/ от преоценка на инвест. имот			
Приходи /разходи от преоценки			0
Приходи/(разходи) за лихви		-	-
Банкови такси и други финансови разходи		(4)	(1)
Финансови приходи/(разходи)		(4)	(1)
Печалба/(загуба) преди облагане с данъци		33	41
Разходи за данъци върху печалбата			-
Нетна печалба/(загуба) за периода		33	41
Общ всеобхватен доход/(загуба) за периода		33	41
Доход на една акция в лева	16	0,016	0,020

Представяващи:

Красимир Гърдев - управител К1 Мениджмънт ЕООД 

Радослав Владев - управител Р1 Мениджмънт ЕООД 

Съставител: DORA
Дора Петрова NIKOLOVA
PETROVA 

28.10.2026 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 2026 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 2025 г.	1 033	114	0	0	2 915	4 062
Разпределен дивидент					(36)	(36)
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	6	6
Салдо към 31 декември 2025 г.	1 033	114	0	0	2 885	4 032
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	33	33
Разпределен дивидент					(85)	(85)
Други изменения	(3)				3	
Салдо към 30 септември 2026 г.	1 030	114	0	0	2 836	3 980

Представляващи:

Krasimir Stefanov Gardev / Digitally signed by Krasimir Stefanov Gardev
Date: 2026.10.28 18:00:10 +02'00'

Красимир Гърдев - управител К1 Мениджмънт ЕООД

Radoslav Vladov / Digitally signed by Radoslav Vladov
Date: 2026.10.29 12:07:38 +02'00'

Радослав Владев - управител Р1 Мениджмънт ЕООД

Съставител:

Дора Петрова / Digitally signed by DORA NIKOLOVA PETROVA
Date: 2026.10.28 17:56:22 +02'00'

28.10.2026 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 2026 г.

	Деветте месеца, завършваща на 30.09.2026 хил. евро	Деветте месеца, завършващи на 30.09.2025 хил.евро
Наличности от парични средства на 1 януари	12	25
<i>Парични потоци от оперативна дейност</i>		
Постъпления от клиенти и други дебитори	169	160
Плащания на доставчици и други кредитори	(74)	(70)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(31)	(27)
Възстановени/(изплатени) данъци, нетно	(22)	(19)
Други плащания от оперативната дейност	-	(1)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	42	43
<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	-	(34)
Платени заеми	-	-
Платени лихви	-	-
Други плащания за финансова дейност	(4)	(2)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(4)	(36)
Изменение на наличностите за периода	38	7
Парични наличности в края на периода	50	32

Представяващи:

Krasimir Stefanov Gardev Digitally signed by Krasimir Stefanov Gardev
Date: 2026.10.28 18:00:25 +02'00'

Красимир Гърдев - управител К1 Мениджмънт ЕООД

Radoslav Ignatov Vladev Digitally signed by Radoslav Ignatov Vladev
Date: 2026.10.29 12:07:50
+02'00'

Радослав Владев - управител Р1 Мениджмънт ЕООД

Съставител:
Дора Петрова

DORA
NIKOLOVA
PETROVA Digitally signed by DORA
NIKOLOVA PETROVA
Date: 2026.10.28
17:56:38 +02'00'

28.10.2026 г.

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