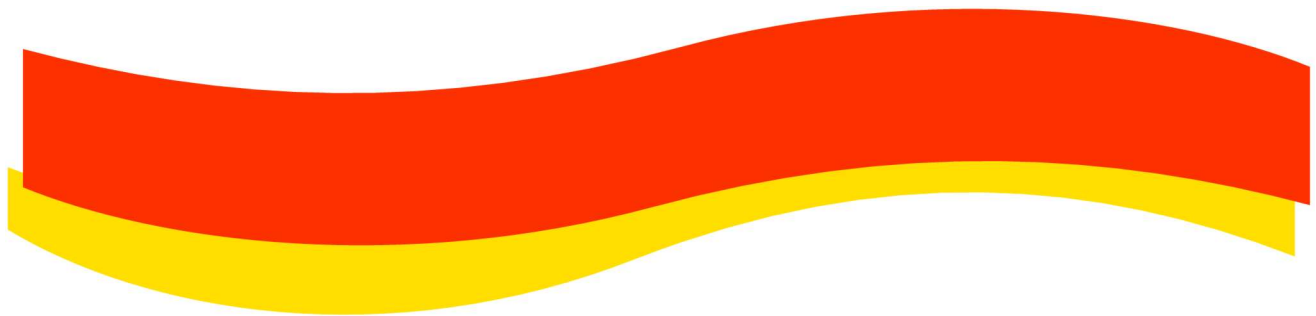


“ЦБА Асет Мениджмънт” АД
Междинен индивидуален
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
/неодитиран/

към 31 март 2026 г.



Решение за всеки ден

**ИНДИВИДУАЛЕН МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 март 2026 г.**

	Прило- жение	31.3.2026 хил.евро	31.12.2025 хил. евро
Нетекущи активи			
Дълготрайни материални активи	3	6	7
Инвестиционни имоти	4	4 288	4 288
Инвестиции в дъщерни дружества	5	597	597
Всичко нетекущи активи		4 891	4 892
Текущи активи			
Вземания и предоставени аванси	6	32	33
Парични средства	7	26	12
Всичко текущи активи		58	45
Всичко активи		4 949	4 937
Капитал			
Основен капитал	8	1 030	1 033
Премиен резерв		114	114
Натрупани резултати		2 906	2 885
Всичко капитал		4 050	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	52	58
Всичко пасиви		899	905
Всичко капитал и пасиви		4 949	4 937

Представляващи:

Красимир Гърдев - управител К1 Мениджмънт ЕООД

Радослав Владев - управител Р1 Мениджмънт ЕООД

Съставител:
Дора Петрова

28.04.2026 г.

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

ИНДИВИДУАЛЕН МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за трите месеца, завършващи на 31 март 2026 г.

	Прило- жения	Трите месеца, завършващи на 31.03.2026 хил.евро	Трите месеца, завършващи на 31.03.2025 хил. евро
Приходи от продажби	13	39	37
Всичко приходи		39	37
Разходи по икономически елементи			
Разходи за външни услуги	14	10	20
Разходи за персонала	15	10	9
Разходи за амортизация		1	1
Други разходи		-	-
Всичко разходи по икономически елементи		21	30
Приходи /Разходи/ от преоценка на инвест. имот			
Приходи /разходи от преоценки			0
Приходи/(разходи) за лихви		-	
Банкови такси и други финансови разходи		-	(1)
Финансови приходи/(разходи)		0	(1)
Печалба/(загуба) преди облагане с данъци		18	6
Разходи за данъци върху печалбата			-
Нетна печалба/(загуба) за периода		18	6
Общ всеобхватен доход/(загуба) за периода		18	6
Доход на една акция в лева	16	0,009	0,003

Представляващи:

Красимир Гърдев - управител К1 Мениджмънт ЕООД

Радослав Владев - управител Р1 Мениджмънт ЕООД

Съставител:

Дора Петрова

28.04.2026 г.

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

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА
за трите месеца, завършващи на 31 март 2026 г.

	Основен капитал хил. лв.	Премии от емисии хил. лв.	Преоценъчни резерви хил. лв.	Нагрупани 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
Дивидент от печалба за 2025					(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	-	-	-	-	18	18
Други изменения	(3)				3	-
Салдо към 31 март 2026 г.	1 030	114	0	0	2 906	4 050

Представляващи:

Красимир Гърдев - управител К1 Мениджмънт ЕООД

Радослав Владев - управител Р1 Мениджмънт ЕООД

Съставител:
Дора Петрова

28.04.2026 г.

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

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за трите месеца, завършващи на 31 март 2026 г.

	Трите месеца, завършваща на 31.03.2026 хил. евро	Трите месеца, завършваща на 31.03.2025 хил. евро
Наличности от парични средства на 1 януари	12	25
<i>Парични потоци от оперативна дейност</i>		
Постъпления от клиенти и други дебитори	57	54
Плащания на доставчици и други кредитори	(27)	(36)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(9)	(8)
Възстановени/(изплатени) данъци, нетно	(7)	(6)
Други плащания от оперативната дейност	-	(1)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	14	3
<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	-	-
Платени заеми	-	-
Платени лихви	-	-
Други плащания за финансова дейност	-	(1)
Нетни парични потоци от финансова дейност	0	(1)
Изменение на наличностите за периода	14	2
Парични наличности в края на периода	26	27

Представляващи:

Красимир Гърдев - управител К1 Мениджмънт ЕООД

Радослав Владев - управител Р1 Мениджмънт ЕООД

Съставител:
Дора Петрова

28.04.2026 г.

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