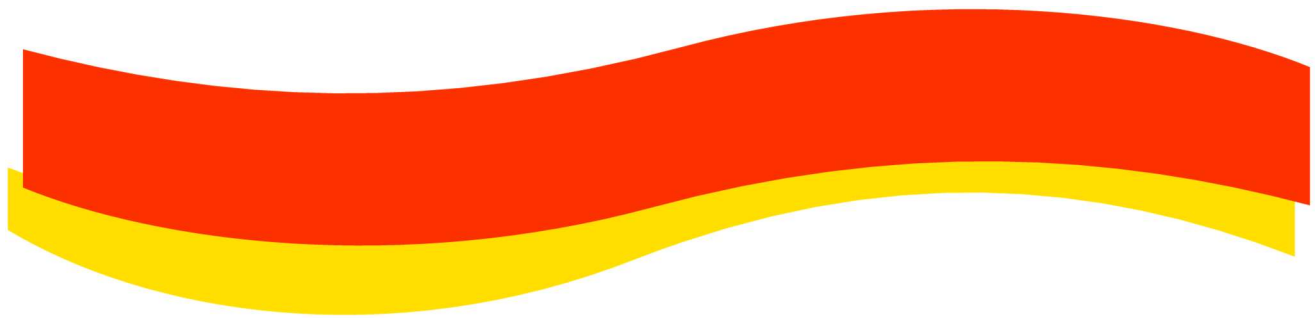


“ЦБА Асет Мениджмънт” АД
Междинен консолидиран
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31 март 2026 г.



Решение за Всеки ден

КОНСОЛИДИРАН 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 съвместни дружества	5	5 517	5 440
Всичко нетекущи активи		9 811	9 735
Текущи активи			
Вземания и предоставени заеми	6	31	33
Парични средства	7	27	14
Всичко текущи активи		58	47
Всичко активи		9 869	9 782
Капитал			
Акционерен капитал	8	1 030	1 030
Премиен резерв		114	114
Натрупани резултати		7 914	7 818
Всичко капитал		9 058	8 962
Нетекущи пасиви			
Задължения по аванси	9	61	61
Отсрочени данъчни пасиви	10	695	695
Всичко нетекущи пасиви		756	756
Текущи пасиви	11	55	64
Всичко пасиви		811	820
Всичко капитал и пасиви		9 869	9 782

Представляващи:

Красимир Гърдев - управител К1 Мениджмънт ЕООД

Радослав Владев - управител Р1 Мениджмънт ЕООД

Съставител:
Дора Петрова

27 май 2026 г.

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

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

	Прило- жения	Трите месеца, завършваща на 31.03.2026 хил.евро	Трите месеца, завършващи на 31.03.2025 хил. евро
Приходи	12	39	36
Всичко приходи		39	36
Приходи от съвместен контрол	13	77	65
Разходи по икономически елементи			
Разходи за външни услуги	14	10	20
Разходи за персонала	15	11	11
Разходи за амортизация		1	1
Други разходи		-	-
Всичко разходи по икономически елементи		22	32
Преоценка на инвестиционни имоти		0	0
Приходи/(разходи) за лихви		-	-
Банкови такси и други финансови разходи		-	-
Финансови приходи/(разходи)		0	0
Печалба/(загуба) преди облагане с данъци		94	69
Разходи за данъци върху печалбата		0	0
Нетна печалба/(загуба) за годината		94	69
Общ всеобхватен доход/(загуба) за годината		94	69
Доход на една акция в лева	16	0,05	0,03

Представляващи:

Красимир Гърдев - управител К1 Мениджмънт ЕООД

Радослав Владев - управител Р1 Мениджмънт ЕООД

Съставител:

Дора Петрова

27 май 2025 г.

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

КОНСОЛИДИРАН 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.	Натрупани резултати хил. лв.	Общо хил. лв.
Салдо към 1 януари 2025 г.	1 030	114	-	7 516	8 660
Разпределен дивидент				(36)	(36)
Нетна печалба/(загуба) за годината				335	335
Салдо към 31 декември 2025 г.	1 030	114	-	7 815	8 959
Салдо към 1 януари 2026 г.	1 030	114	-	7 815	8 959
Други изменения				5	5
Нетна печалба/(загуба) за годината				94	94
Салдо към 31 март 2026 г.	1 030	114	-	7 914	9 058

Представяващи:

Красимир Гърдев - управител К1 Мениджмънт ЕООД

Радослав Владев - управител Р1 Мениджмънт ЕООД

Съставител:

Д. Петрова

27 май 2026 г.

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

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

	Трите, завършващи на 31.03.2026 хил. евро	Трите месеца, завършващи на 31.03.2025 хил. евро
Наличности от парични средства на 1 януари	14	28
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	58	54
Плащания на доставчици и други кредитори	(27)	(36)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(11)	(9)
Възстановени/(изплатени) данъци, нетно	(7)	(7)
Други плащания от оперативната дейност	-	-
Нетни парични потоци от оперативна дейност	13	2
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	-	-
Платени заеми	-	-
Платени лихви	-	-
Други плащания за финансова дейност	-	(2)
Нетни парични потоци от финансова дейност	0	(2)
Изменение на наличностите за периода	13	0
Парични наличности в края на периода	27	28

Представяващи:

Красимир Гърдев - управител К1 Мениджмънт ЕООД

Радослав Владев - управител Р1 Мениджмънт ЕООД

Съставител:

Дора Петрова

27 май 2025 г.

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