

Междинен консолидиран финансов отчет

Велграф Асет Мениджмънт АД
гр. София, бул. Брюксел 1

30 юни 2026 г.

Междинен консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 юни 2026 хил. евро	31 декември 2025 хил. евро
Нетекущи активи			
Репутация	6	20 384	20 384
Машини, съоръжения и активи с право на ползване	7	514	47
Инвестиционни имоти	8	52 951	53 161
Отсрочени данъчни активи	9	585	585
Нетекущи активи		74 434	74 177
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	10	22 279	23 173
Аванси за придобиване на инвестиции	11	3 046	5 153
Аванси за придобиване на имоти	12	3 942	4 960
Търговски и други вземания	13	9 680	9 362
Вземания от свързани лица	29	1 050	1 205
Пари и парични еквиваленти	14	103	108
Текущи активи		40 100	43 961
Общо активи		114 534	118 138

Съставил: _____
/Сателит Х АД, представляващ
Кристина Кюшелиева/

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Междинен консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 юни 2026 хил. евро	31 декември 2025 хил. евро
Собствен капитал			
Акционерен капитал	15.1	35 180	35 180
Премийни резерви	15.2	19 089	19 089
Законови резерви	15.3	5 852	5 852
Натрупана загуба		(195)	(564)
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка		59 926	59 557
Неконтролиращо участие	5	779	779
Общо собствен капитал		60 705	60 336
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Получени заеми – нетекуща част	16	17 979	21 222
Търговски задължения	19	314	314
Дългосрочни пенсионни задължения към персонала	20.2	5	5
Задължения по лизингови договори	17	446	-
Приходи за бъдещи периоди	18	-	-
Отсрочени данъчни пасиви	9	1 252	1 252
Нетекущи пасиви		19 996	22 793
Текущи пасиви			
Получени заеми – текуща част	16	32 194	32 501
Търговски и други задължения	19	1 357	2 003
Задължения по лизингови договори	17	56	30
Приходи за бъдещи периоди	18	215	451
Други задължения към персонала	20.2	11	24
Текущи пасиви		33 833	35 009
Общо пасиви		53 829	57 802
Общо собствен капитал и пасиви		114 534	118 138

Съставил: _____
/Сателит Х АД, представляващ
Кристина Кюшлиева/

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Междинен консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	Пояснение	30.06.2026 хил. евро	30.06.2025 хил.евро
Продължаващи дейности			
Приходи от услуги, свързани с имоти	21	1 815	1 826
Други приходи	22	-	29
Разходи за материали	23	(9)	(8)
Разходи за външни услуги	24	(345)	(373)
Разходи за персонала	20.1	(221)	(161)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	7, 8	(243)	(230)
Други разходи	25	(208)	(153)
Печалба от оперативна дейност		789	930
Финансови разходи	26	(881)	(1 094)
Финансови приходи	26	461	486
Печалба/(загуба) преди данъци		369	322
Общо всеобхватен доход/(загуба) за годината		369	322

Съставил: _____
/Сателит Х АД, представляващ
Кристина Кюшлиева/

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Междинен консолидиран отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в хил. евро	Акционерен капитал	Премийни резерви	Други резерви	Натрупана загуба	Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2025 г.	35 180	19 089	5 778	(1 006)	59 041	783	59 824
Печалба за годината	-	-	-	172	172	(4)	168
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	172	172	(4)	168
Разпределение към резерви	-	-	74	(74)	-	-	-
Ефект от превалутиране	-	-	-	89	89	-	89
Други изменения	-	-	-	255	255	-	255
Салдо към 31 декември 2025 г.	35 180	19 089	5 852	(564)	59 557	779	60 336

Съставил: _____

/Сателит Х АД, представляващ Кристина Кюшелиева/

Изпълнителен директор: _____

/Румен Цонков/

Междинен консолидиран отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в хил. евро	Акционерен капитал	Премийни резерви	Други резерви	Натрупана загуба	Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2026 г.	35 180	19 089	5 852	(564)	59 557	779	60 336
Печалба за периода	-	-	-	369	369	-	369
Общо всеобхватна загуба за периода	-	-	-	369	369	-	369
Разпределение към резерви	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към 30 юни 2026 г.	35 180	19 089	5 852	(195)	59 926	779	60 705

Съставил: _____

/Сателит Х АД, представляващ Кристина Кюшлиева/

Изпълнителен директор: _____

/Румен Цонков/

Междинен консолидиран отчет за паричните потоци

	Пояснение	30.06.2026 хил. евро	30.06.2025 хил. евро
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		5 844	2 955
Плащания към доставчици		(1 188)	(718)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(209)	(157)
Постъпления/(плащания) за данъци върху дохода		(12)	(12)
Плащания на данъчни задължения, различни от данък върху дохода		(419)	(598)
Други плащания		(92)	18
Нетен паричен поток от оперативна дейност		3 924	1 488
Инвестиционна дейност			
Придобиване на инвестиционни имоти		-	(91)
Постъпления от предоставени заеми		478	9
Плащания по предоставени заеми		-	(15)
Покупка на финансови активи		(596)	(204)
Продажба на финансови активи		214	2 997
Получени лихви		704	71
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		800	2 767
Финансова дейност			
Постъпления от получени банкови и други заеми		-	23
Плащания по получени банкови и други заеми		(3 318)	(3 256)
Плащания на лихви по банкови и други заеми		(1 391)	(1 088)
Плащания по лизингови договори		(6)	(2)
Други финансови плащания		(13)	17
Нетен паричен поток от финансова дейност		(4 728)	(4 306)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		(4)	(51)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода		107	144
Пари и парични еквиваленти в края на периода		103	93

14

Съставил: _____
/Сателит Х АД, представляващ Кристина
Кюшелиева/

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/