

Междинен самостоятелен финансов отчет

Велграф Асет Мениджмънт АД

30 септември 2026 г.



VELGRAF ASSET
MANAGEMENT PLC

Самостоятелен отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 септември 2026 хил. евро	31 декември 2025 хил. евро
Нетекущи активи			
Репутация	5	19 144	19 144
Инвестиционни имоти	6	42 080	42 338
Инвестиции в дъщерни предприятия	7	13 777	13 777
Имоти, машини и съоръжения	8	505	47
Нетекущи активи		75 506	75 306
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	10	13 493	17 115
Аванси за придобиване на имоти	11	1 217	2 235
Аванси за придобиване на инвестиции	12	3 046	5 153
Търговски и други вземания	13	9 911	9 356
Вземания от свързани лица	29	7 631	7 762
Пари и парични еквиваленти	14	69	104
Текущи активи		35 367	41 725
Общо активи		110 873	117 031

Самостоятелният финансов отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите на Велграф Асет Мениджмънт АД на 30.10.2026 г.

Съставил: KRISTINA VALENTINOVA KYUSHELIEVA
/Сателит Х АД, Кристина Кюшелиева
- представител/

Digitally signed by KRISTINA
VALENTINOVA KYUSHELIEVA
Date: 2026.10.30 11:05:45
+02'00'

Изпълнителен директор: Горанов Тсонков
/Румен Цонков/

Digitally signed by Rumen
Goranov Tsonkov
Date: 2026.10.30 10:51:58 +02'00'

Самостоятелен отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември 2026 хил. евро	31 декември 2025 хил. евро
Собствен капитал			
Акционерен капитал	15.1	35 180	35 180
Премиен резерв	15.2	19 089	19 089
Законови резерви	15.3	5 851	5 851
Неразпределена печалба		1 431	572
Общо собствен капитал		61 551	60 692
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	16	17 013	20 588
Нетекущи търговски задължения	19	314	314
Пенсионни задължения към персонала	20.2	5	5
Задължения по лизингови договори	17	441	-
Нетекущи приходи за бъдещи периоди	18	-	-
Отсрочени данъчни пасиви	9	624	624
Нетекущи пасиви		18 397	21 531
Текущи пасиви			
Краткосрочни заеми	16	29 651	32 469
Търговски и други задължения	19	1 051	1 835
Текущи приходи за бъдещи периоди	18	166	451
Задължения по лизингови договори	17	48	30
Пенсионни и други задължения към персонала	20.2	9	23
Текущи пасиви		30 925	34 808
Общо пасиви		49 322	56 339
Общо собствен капитал и пасиви		110 873	117 031

Самостоятелният финансов отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите на Велграф Асет Мениджмънт АД на 30.10.2026 г.

Съставил: KRISTINA VALENTINOVA KYUSHELIEVA
/Сателит Х АД, Кристина Кюшлиева
- представител/

Изпълнителен директор: Digitally signed by Rumen Goranov Tsonkov
/Румен Цонков/

Пояснение	30.09.2026 хил. евро	30.09.2025 хил. евро
21	2 660	2 637
22	3	37
23	(15)	(13)
24	(517)	(471)
20.1	(276)	(237)
6, 8	(307)	(293)
25	(120)	(182)
	1 428	1 478
26	864	746
26	(1 433)	(1 574)
	859	650
	859	650
	евро	евро
27	0.01	0.01

Изпълнителен директор: /Румен Цонков/

Самостоятелен отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени	Акционерен капитал	Премийни резерви	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2026 г.	35 180	19 089	5 851	572	60 692
Печалба за периода	-	-	-	859	859
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	859	859
Разпределение на печалба към резерви	-	-	-	-	-
Салдо към 30 септември 2026 г.	35 180	19 089	5 851	1 431	61 551

Всички суми са представени	Акционерен капитал	Премийни резерви	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2025 г.	35 180	19 089	5 777	74	60 120
Печалба за годината	-	-	-	572	572
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	572	572
Разпределение на печалба към резерви	-	-	74	(74)	-
Салдо към 31 декември 2025 г.	35 180	19 089	5 851	572	60 692

Самостоятелният финансов отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите на Велграф Асет Мениджмънт АД на 30.10.2026 г.

Съставил: KRISTINA VALENTINOVA KYUSHELIEVA
/Сателит Х АД, Кристина Кюшлиева - представител/

Digitally signed by KRISTINA VALENTINOVA KYUSHELIEVA
Date: 2026.10.30 11:06:43 +02'00'

Изпълнителен директор: /Румен Цонков/

Digitally signed by Rumens Goranov Tsonkov
Date: 2026.10.30 10:53:06 +02'00'

Самостоятелен отчет за паричните потоци

	Пояснение	30.09.2026 хил. евро	30.09.2025 хил. евро
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		2 780	5 670
Плащания към доставчици		(679)	(942)
Плащания към персонала и осигурителни институции		(273)	(231)
Постъпления/(плащания) за данък върху дохода		(3)	15
Плащания на данъчни задължения, различни от данък върху дохода		(593)	(689)
Други нетни плащания		(276)	8
Нетен паричен поток от оперативна дейност		956	3 831
Инвестиционна дейност			
Придобиване на инвестиционни имоти	6	-	(246)
Постъпления от предоставени заеми и договори за цесия		644	893
Покупка на финансови активи		(1 116)	(204)
Продажба на финансови активи		6 997	2 997
Плащания по предоставени заеми		(160)	(81)
Получени лихви		381	412
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		6 746	3 771
Финансова дейност			
Постъпления от получени банкови заеми		70	297
Плащания по получени банкови заеми		(6 223)	(6 083)
Плащания на лихви		(1 479)	(1 780)
Плащания на лизингови договори		(10)	(5)
Други финансови плащания		(95)	(97)
Нетен паричен поток от финансова дейност		(7 737)	(7 668)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		(35)	(66)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода		104	130
Пари и парични еквиваленти в края на периода	14	69	64

Самостоятелният финансов отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите на Велграф Асет Мениджмънт АД на 30.10.2026 г.

Съставил: KRISTINA VALENTINOVA KYUSHELIEVA
/Сателит Х АД, Кристина Кюшлиева
- представител/

Digitally signed by KRISTINA VALENTINOVA KYUSHELIEVA
Date: 2026.10.30 11:06:57
+02'00'

Изпълнителен директор: Румен Цонков
Digitally signed by Rumen Goranov Tsonkov
Date: 2026.10.30 10:53:24 +02'00'