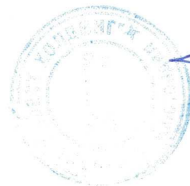


<b>СПРАВКИ</b> за управлявани дружества	
<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	01.01.2018
Крайна дата:	31.09.2018
Дата на изготвяне на отчета:	19.10.2018
<b>Данни за управляващото дружество</b>	
Наименование:	Гарант Инвест Холдинг АД
Номер РГ:	
ЕИК:	109050571
Адрес на управление:	гр. Кюстендил
Адрес за кореспонденция:	кв. Герена №1
Телефон:	+359 78 55-03-49
E-mail:	garant_invest_holding@abv.bg
<b>Данни за представителите справки</b>	
Съставител:	Зоя Исакова
Представяващ юридическото лице:	Емил Топалов
Телефон:	+359 78 55-03-49
E-mail:	
Представяващ/и:	Емил Топалов

1-OFS	ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
2-OVD	ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
3-OPP	ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
4-OSK	ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
5-OKAL	ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ И ЛИКВИДНОСТ

324







ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЗЯ МЕТОД  
на Гарант Инвест Холдинг АД  
за периода 01.01.2018 - 31.09.2018

РГ: 0  
Дата: 19.10.2018  
Съставител: Зоя Исасова  
Ръководител: Емил Топалов

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущи период		Предходен период		(в лева)
		Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	
А	В	1	2	3	4	5
				Нетен поток		Нетен поток
						6
<b>А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>	ОРР.1.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.1.1.1.0.0.0					
2. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.1.1.2.0.0.0					
3. Лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	ОРР.1.1.3.0.0.0					
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.1.1.4.0.0.0					
5. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР.1.1.5.0.0.0					
<b>Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>	ОРР.1.2.0.0.0.0	0	-1	-1	0	-2
1. Парични потоци, свързани с възмъжване от управлението на колективни инвестиционни схеми	ОРР.1.2.1.0.0.0					
2. Парични потоци, свързани с възмъжване от управлението на индивидуални портфейли	ОРР.1.2.2.0.0.0					
3. Парични потоци, свързани с други контрагенти	ОРР.1.2.3.0.0.0					
4. Лихви, комисионни и други подобни	ОРР.1.2.4.0.0.0		-1	-1		-2
5. Парични потоци, свързани с възмъжване	ОРР.1.2.5.0.0.0					
6. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.1.2.6.0.0.0					
7. Плащания при разпределения на печалби	ОРР.1.2.7.0.0.0					
8. Плащания и възстановени данъци	ОРР.1.2.8.0.0.0					
9. Други парични потоци, свързани с оперативна дейност	ОРР.1.2.9.0.0.0					
<b>В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	ОРР.1.3.0.0.0.0	0	0	0	0	0
1. Издаване и обратно закупуване на собствени акции	ОРР.1.3.1.0.0.0					
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:	ОРР.1.3.2.0.0.0					
- лихви	ОРР.1.3.2.1.0.0					
3. Лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	ОРР.1.3.3.0.0.0					
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.1.3.4.0.0.0					
5. Други парични потоци от финансова дейност	ОРР.1.3.5.0.0.0					
<b>Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)</b>	ОРР.1.4.0.0.0.0	0	-1	-1	0	-2
<b>Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА</b>	ОРР.1.5.0.0.0.0			78		80
<b>Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА, в т.ч.:</b>	ОРР.1.6.0.0.0.0			77		78
- по безвъзвратни депозити	ОРР.1.6.1.0.0.0					

30/10



**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
на Гарант Инвест Холдинг АД  
за периода 01.01.2018 - 31.09.2018

РГ: 0  
Дата: 19.10.2018  
Съставител: Зоя Йаскова  
Раководител: Емил Топалов

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			Премии от емисия (променен резерв)	Резерв от последващи оценки	Целеви резерви	Печалба	Загуба	
А	В	1	2	3	4	5	6	7
Сaldo към началото на отчетния период	OSK.1.1.0.0.0.0							0
Сaldo в началото на отчетния период	OSK.1.2.0.0.0.0	249	28	0	133	0	-2	408
<b>Промени в началните салда поради:</b>								
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.1.3.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.1.3.1.0.0.0							0
OSK.1.3.2.0.0.0	OSK.1.3.2.0.0.0							0
Коригирано saldo в началото на отчетния период	OSK.1.4.0.0.0.0	249	28	0	133	0	-2	408
<b>Промени в основния капитал:</b>								
а) увеличение	OSK.1.5.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
б) намаление	OSK.1.5.1.0.0.0							0
OSK.1.5.2.0.0.0	OSK.1.5.2.0.0.0							0
<b>Друг всеобхватен доход:</b>								
а) увеличение	OSK.1.6.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
б) намаление	OSK.1.6.1.0.0.0							0
OSK.1.6.2.0.0.0	OSK.1.6.2.0.0.0							0
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>								
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.1.7.0.0.0.0							-1
- дивиденди	OSK.1.7.1.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- други	OSK.1.7.1.1.0.0							0
OSK.1.7.1.2.0.0	OSK.1.7.1.2.0.0							0
OSK.1.7.2.0.0.0	OSK.1.7.2.0.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.1.7.3.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.1.7.3.1.0.0							0
а) увеличение	OSK.1.7.3.1.0.0							0
б) намаление	OSK.1.7.3.2.0.0							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти:	OSK.1.7.4.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличение	OSK.1.7.4.1.0.0							0
б) намаление	OSK.1.7.4.2.0.0							0
OSK.1.7.5.0.0.0	OSK.1.7.5.0.0.0							0
5. Други изменения	OSK.1.8.0.0.0.0	249	28	0	131	0	-1	407
б) Други промени	OSK.1.8.1.0.0.0							0
Сaldo към края на отчетния период	OSK.1.9.0.0.0.0	249	28	0	131	0	-1	407
Сaldo към края на отчетния период	OSK.1.9.0.0.0.0	249	28	0	131	0	-1	407

3261

