

СПРАВКИ за управляващи дружества	
Дани за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2019
Крайна дата:	31.03.2019
Дата на изготвяне на отчета:	24.04.2019
Дани за управляващото дружество	
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
Дани за представените справки	
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

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на Гарант Инвест Холдинг АД
за периода 01.01.2019 - 31.03.2019

РГ: 0
Дата: 24.04.2019
Съставител: Зоя Йаскова
Ръководител: Емил Тоталов

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период		Преходен период	
	В	Б	1	2	1	2
А. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (П+Н)						
I. Финансови разходи						
1. Разходи за лихви	OVD.1.1.1.0.0.0	OVD.1.1.1.0.0.0	0	0	0	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OVD.1.1.1.1.0.0	OVD.1.1.1.1.0.0	0	0	0	0
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OVD.1.1.1.2.0.0	OVD.1.1.1.2.0.0	0	0	0	0
4. Разходи, свързани с валутни операции	OVD.1.1.1.3.0.0	OVD.1.1.1.3.0.0	0	0	0	0
5. Други финансови разходи	OVD.1.1.1.4.0.0	OVD.1.1.1.4.0.0	0	0	0	0
II. Нефинансови разходи						
1. Разходи за материали	OVD.1.1.2.0.0.0	OVD.1.1.2.0.0.0	0	0	0	0
2. Разходи за материални услуги	OVD.1.1.2.1.0.0	OVD.1.1.2.1.0.0	0	0	0	0
3. Разходи за амортизация	OVD.1.1.2.2.0.0	OVD.1.1.2.2.0.0	0	0	0	0
4. Разходи за персонали	OVD.1.1.2.3.0.0	OVD.1.1.2.3.0.0	0	0	0	0
5. Други нефинансови разходи	OVD.1.1.2.5.0.0	OVD.1.1.2.5.0.0	0	0	0	0
Б. ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ОБЕЛЪГАНЕ С ДАНИЯ						
1. Разходи за данъци	OVD.1.3.0.0.0.0	OVD.1.3.0.0.0.0	0	0	0	0
2. Разходи за данъци	OVD.1.3.1.0.0.0	OVD.1.3.1.0.0.0	0	0	0	0
3. Други разходи за данъци	OVD.1.3.2.0.0.0	OVD.1.3.2.0.0.0	0	0	0	0
В. НЕТНА ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА (Б-П)						
	OVD.1.4.0.0.0.0	OVD.1.4.0.0.0.0	0	0	0	0
Г. НЕГАТИВНА ПРОМЯНА В ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД						
1. Данък върху всеобхватен доход	OVD.1.5.0.0.0.0	OVD.1.5.0.0.0.0	0	0	0	0
2. Данък върху всеобхватен доход	OVD.1.6.0.0.0.0	OVD.1.6.0.0.0.0	0	0	0	0
Д. НЕТЕН ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД						
	OVD.1.7.0.0.0.0	OVD.1.7.0.0.0.0	0	0	0	0
ВСИЧКО (А+Б-В+Г+И+Д)						
	OVD.1.0.0.0.0.0	OVD.1.0.0.0.0.0	0	0	0	0
ПРИХОДИ						
A. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА (П+Н)						
I. Финансови приходи						
1. Положителни разлики от операции с финансови активи	OVD.2.1.1.0.0.0	OVD.2.1.1.0.0.0	0	0	0	0
2. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OVD.2.1.1.1.0.0	OVD.2.1.1.1.0.0	0	0	0	0
3. Приходи, свързани с валутни операции	OVD.2.1.1.2.0.0	OVD.2.1.1.2.0.0	0	0	0	0
4. Приходи от лихви	OVD.2.1.1.3.0.0	OVD.2.1.1.3.0.0	0	0	0	0
5. Приходи от дялови участия, в т.ч.:	OVD.2.1.1.4.0.0	OVD.2.1.1.4.0.0	0	0	0	0
- от свързани предприятия	OVD.2.1.1.5.0.0	OVD.2.1.1.5.0.0	0	0	0	0
6. Други финансови приходи	OVD.2.1.1.6.0.0	OVD.2.1.1.6.0.0	0	0	0	0
II. Приходи от основна дейност						
1. Приходи по договори за управление на КИС	OVD.2.1.2.0.0.0	OVD.2.1.2.0.0.0	0	0	0	0
2. Приходи от договори за управление на индивидуални портфейли	OVD.2.1.2.1.0.0	OVD.2.1.2.1.0.0	0	0	0	0
3. Приходи от инвестиционни консултации, свързани с финансови	OVD.2.1.2.3.0.0	OVD.2.1.2.3.0.0	0	0	0	0
4. Други приходи, свързани с дейността	OVD.2.1.2.4.0.0	OVD.2.1.2.4.0.0	0	0	0	0
Б. НЕФИНАНСОВИ ПРИХОДИ						
	OVD.2.3.0.0.0.0	OVD.2.3.0.0.0.0	0	0	0	0
В. ЗАУБЪЛ ОТ ДЕЙНОСТТА						
	OVD.2.4.0.0.0.0	OVD.2.4.0.0.0.0	0	0	0	0
Г. НЕТНА ЗАУБЪЛ ЗА ПЕРИОДА						
	OVD.2.5.0.0.0.0	OVD.2.5.0.0.0.0	0	0	0	0
Д. ПОЛОЖИТЕЛНА ПРОМЯНА В ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД						
	OVD.2.6.0.0.0.0	OVD.2.6.0.0.0.0	0	0	0	0
Е. НЕТЕН ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД						
	OVD.2.7.0.0.0.0	OVD.2.7.0.0.0.0	0	0	0	0
ВСИЧКО (А+Б-В+Г+И+Д)						
	OVD.2.0.0.0.0.0	OVD.2.0.0.0.0.0	0	0	0	0

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на Гарант Инвест Холдинг АД
за периода 01.01.2019 - 31.03.2019

РГ: 0
Дата: 24.04.2019
Съставител: Зоя Йсакова
Ръководител: Емил Топалов

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущи период		Предходен период		Нетен поток
		Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	
	В	1	2	3	4	5
	А					6
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	ОРР.1.1.0.0.0	0	0	0	0	0
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.1.1.1.0.0	0	0	0	0	0
2. Парични потоци, свързани с нетекучи финансови активи	ОРР.1.1.2.0.0	0	0	0	0	0
3. Лихви, комисионни, други подобни	ОРР.1.1.3.0.0	0	0	0	0	0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.1.1.4.0.0	0	0	0	0	0
5. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР.1.1.5.0.0	0	0	0	0	0
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	ОРР.1.2.0.0.0	0	-2	0	0	-2
1. Парични потоци, свързани с възнаграждение от управлението на колективни инвестиционни схеми	ОРР.1.2.1.0.0	0	0	0	0	0
2. Парични потоци, свързани с възнаграждение от управлението на индивидуални портфейли	ОРР.1.2.2.0.0	0	0	0	0	0
3. Парични потоци, свързани с други контрагенти	ОРР.1.2.3.0.0	0	-2	0	0	-2
4. Лихви, комисионни и други подобни	ОРР.1.2.4.0.0	0	0	0	0	0
5. Парични потоци, свързани с възнаграждения	ОРР.1.2.5.0.0	0	0	0	0	0
6. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.1.2.6.0.0	0	0	0	0	0
7. Плащания при разпределение на печалби	ОРР.1.2.7.0.0	0	0	0	0	0
8. Плащания и възстановени данъци	ОРР.1.2.8.0.0	0	0	0	0	0
9. Други парични потоци, свързани с оперативна дейност	ОРР.1.2.9.0.0	0	0	0	0	0
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	ОРР.1.3.0.0.0	0	0	0	0	0
1. Издаване и обратно изкупуване на собствени акции	ОРР.1.3.1.0.0	0	0	0	0	0
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: - лихви	ОРР.1.3.2.0.0	0	0	0	0	0
3. Лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	ОРР.1.3.3.0.0	0	0	0	0	0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.1.3.4.0.0	0	0	0	0	0
5. Други парични потоци от финансова дейност	ОРР.1.3.5.0.0	0	0	0	0	0
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	ОРР.1.4.0.0.0	0	-2	0	0	-2
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	ОРР.1.5.0.0.0			78		80
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА, в т.ч.:	ОРР.1.6.0.0.0			76		78
- по безрочни депозити	ОРР.1.6.1.0.0					



325

(Handwritten signature)

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Гарант Инвест Холдинг АД
за периода 01.01.2019 - 31.03.2019

РГ: 0
Дата: 24.04.2019
Съставител: Зоя Йсакова
Ръководител: Емил Топалов

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви			Нагрунати печалби/загуби			Общо собствен капитал
			Премии от емисия (променен резерв)	Резерв от последващи оценки	Целеви резерви	Печалба	Загуба		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	
Сaldo към началото на предходния период	OSK.1.1.0.0.0.0		28	0	133	0	0	0	
Сaldo в началото на отчетния период	OSK.1.2.0.0.0.0	249						408	
Променни в началните салда поради:									
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.1.3.1.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.1.3.2.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
Коригирано saldo в началото на отчетния период	OSK.1.4.0.0.0.0	249	28	0	133	0	0	408	
Променни в основния капитал:									
а) увеличение	OSK.1.5.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
б) намаление	OSK.1.5.2.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
Друг всеобхватен доход:									
а) увеличение	OSK.1.6.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
б) намаление	OSK.1.6.2.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.1.7.0.0.0.0								
1. Разпределение на печалбата за:									
- дивиденди	OSK.1.7.1.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
- други	OSK.1.7.1.1.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Покриване на загуби	OSK.1.7.1.2.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:									
а) увеличение	OSK.1.7.3.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
б) намаление	OSK.1.7.3.1.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти:									
а) увеличение	OSK.1.7.4.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
б) намаление	OSK.1.7.4.1.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Други изменения	OSK.1.7.4.2.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
Сaldo към края на отчетния период	OSK.1.7.5.0.0.0	249	28	0	131	0	0	406	
6. Други промени	OSK.1.8.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.1.9.0.0.0.0	249	28	0	131	0	0	406	



327

(Handwritten signature)