

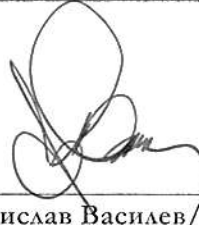
Инвестиционна компания Галата АД  
Междинен съкратен финансов отчет  
30 Септември 2024 г.

## Междинен отчет за финансовото състояние

Пояснения	30 Септември 2024 г. '000 лв.	31 Декември 2023 г. '000 лв.
<b>Активи</b>		
<b>Нетекущи активи</b>		
Имоти, машини и съоръжения	4	150
Инвестиционни имоти	5	73 247
Отсрочени данъчни активи	6	32
<b>Нетекущи активи</b>	<b>73 429</b>	<b>73 430</b>
<b>Текущи активи</b>		
Стоки	7	-
Незавършено производство	8	187
Краткосрочни финансови активи	9	827
Търговски и други вземания	10	38
Пари и парични еквиваленти	11	4 013
<b>Текущи активи</b>	<b>5 065</b>	<b>4 964</b>
<b>Общо активи</b>	<b>78 494</b>	<b>78 394</b>
<b>Собствен капитал и пасиви</b>		
<b>Собствен капитал</b>		
Акционерен капитал	12.1	68 571
Резерв от емисия акции	12.2	131
Резерв	12.2	6 857
Неразпределена печалба		2 873
<b>Общо собствен капитал</b>	<b>78 432</b>	<b>78 343</b>
<b>Пасиви</b>		
<b>Текущи</b>		
Задължения към персонала и осигурителни институции	13.2	2
Търговски и други задължения	14	53
Краткосрочни задължения към свързани лица	15.2	7
<b>Текущи пасиви</b>	<b>62</b>	<b>51</b>
<b>Общо пасиви</b>	<b>62</b>	<b>51</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>	<b>78 494</b>	<b>78 394</b>

Съставил:   
/Елена Тодорова/

Дата: 24 Октомври 2024 г.

Изпълнителен директор:   
/Станислав Василев/

Изпълнителен директор:   
/Ралица Коричева/



Инвестиционна компания Галата АД  
Междинен съкратен финансов отчет  
30 Септември 2024 г.


Междинен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход  
(представен в единен отчет)

Пояснения	30 Септември	30 Септември
	2024 г.	2023 г.
	'000 лв.	'000 лв.
Приходи от продажби	16	167
Разходи за материали	17	(3)
Разходи за външни услуги	18	(81)
Разходи за персонала	13.1	(71)
Разходи за амортизация	4	(1)
Други разходи	19	(55)
<b>Печалба/Загуба от оперативна дейност</b>	<b>72</b>	<b>(44)</b>
Финансови приходи	20	26
Финансови разходи	20	(2)
<b>Печалба преди данъци</b>	<b>89</b>	<b>(20)</b>
Разходи за/Приходи от данъци върху дохода	-	-
<b>Печалба за периода</b>	<b>89</b>	<b>(20)</b>
<b>Друг всеобхватен доход</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общо, всеобхватен доход за периода</b>	<b>89</b>	<b>(20)</b>

Печалба на акция /лв./: 21 0.00лв. 0.00лв.

Съставил:   
/Елена Тодорова/

Дата: 24 Октомври 2024 г.

Изпълнителен директор:   
/Станислав Василев/

Изпълнителен директор:   
/Ралица Коренчева/



Инвестиционна компания Галата АД  
Междинен съкратен финансов отчет  
30 Септември 2024 г.

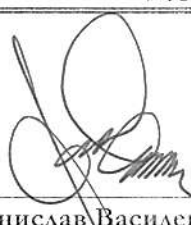
### Междинен отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Изкупени собствени акции	Резерв от емисия акции	Резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Сaldo към 01 януари 2023 г.	68 571	0	131	6 857	2 784	78 343
Печалба за годината					89	89
Други изменения						
Друг всеобхватен доход						
Общо всеобхватен доход за годината	0	0	0	0	89	89
Сaldo към 30 Септември 2024г.	68 571	0	131	6 857	2 873	78 432

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Изкупени собствени акции	Резерв от емисия акции	Резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Сaldo към 01 януари 2022 г.	68 571	0	131	6 857	2 775	78 334
Печалба за годината					9	9
Други изменения						
Друг всеобхватен доход						
Общо всеобхватен доход за годината	0	0	0	0	9	9
Сaldo към 31 Декември 2023 г.	68 571	0	131	6 857	2 784	78 343

Съставил:   
/Елена Тодорова/

Дата: 24 Октомври 2024 г.


Изпълнителен директор:   
/Станислав Василев/

Изпълнителен директор:   
/Ралица Коренчева/




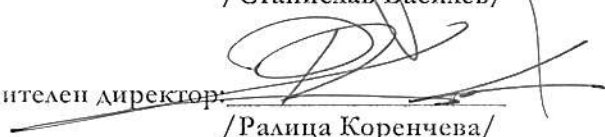
Междинен отчет за паричните потоци

	30 Септември 2024 г. ‘000 лв.	30 Септември 2023 г. ‘000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	1 915	235
Плащания към доставчици	(110)	(140)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(65)	(64)
Плащания за данъци	(6)	(26)
Други постъпления от/плащания за оперативна дейност	(122)	(70)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>1 612</b>	<b>(65)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от предоставени заеми	-	8
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
<b>Финансова дейност</b>		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>1 612</b>	<b>(57)</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	2 401	3 961
<b>Пари и парични еквиваленти в края на годината</b>	<b>4 013</b>	<b>3 904</b>

Съставил:   
/Елена Тодорова/

Дата: 24 Октомври 2024 г.

Изпълнителен директор:   
/Станислав Василев/

Изпълнителен директор:   
/Ралица Коренчева/

