



INFRA HOLDING PLC

ИНФРА ХОЛДИНГ” АД

СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
за периода завършващ на 30 септември 2024

Консолидираният междинен финансов отчет за периода завършващ на 30 септември 2024 с приложенията от страница 10 до 44 страница са одобрени от Съвета на директорите на „Инфра Холдинг“ АД на 25 ноември 2024г. и са подписани от:

Председател и Изпълнителен член на СД:

/Иво Иванчев/

Съставител:

Татяна Христова
/Фискалски консултинг ООД/

София, 25 ноември 2024 г.

"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД за деветмесечния период, завършващ на 30 септември 2024 г.

01.01.-30.09.2024 г. 01.01.-30.09.2023 г.

	Приложение	BGN'000	BGN'000
Други приходи	1.1.	-	47
Разходи по икономически елементи		(9)	(14)
Разходи за външни услуги	1.2.	(4)	(8)
Разходи за персонала	1.3.	(5)	(3)
Други разходи	1.4.	-	(3)
Печалба/(Загуба) от оперативната дейност		(9)	33
Финансови приходи	1.5.	19	18
Финансови разходи	1.6.	(10)	(6)
Финансови приходи/(разходи), нетно		9	12
Печалба/(Загуба) от оперативната дейност		-	45
Печалби и загуби от операции с нетекущи активи, които се отчитат нетно	1.7.	3	12
Печалба преди разходи за данъци		3	57
Приходи/(Разходи) за данъци върху печалбата		-	-
Нетна печалба за периода		3	57
в т.ч. за групата		3	57
за неконтролиращо участие		-	-
Общо всеобхватен доход за периода		3	57
в т.ч. за групата		3	57
за неконтролиращо участие		-	-
Нетна печалба/(загуба) на акция	1.8.	0,0001	0,001

Приложенията от страница 10 до страница 44 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Консолидирания финансов отчет на Инфра Холдинг АД е одобрен за публикуване от Съвета на директорите на 25 ноември 2024г. и е подписан от:

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:
Иво Иванчев

Съставител:
Татяна Димитрова - Управител на Фисконсултинг ООД - съставител

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30 септември 2024 г.

АКТИВ	Приложение	30.09.2024г. BGN'000	31.12.2023г. BGN'000
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	2.2.	-	10
Активи по отсрочени данъци	2.4.	2	2
Общо нетекущи активи		2	12
Текущи активи			
Текущи търговски и други вземания	2.5.	299	299
Други текущи финансови активи	2.6.	4 051	4 072
Парични средства	2.7.	51	5
Общо текущи активи		4 401	4 376
Общо активи		4 403	4 388
СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен капитал	2.8.1.	58 363	52 452
Регистриран капитал		58 363	58 363
Изкупени собствени акции		-	(5 911)
Премии от емисии	2.8.2.	10 072	10 072
Резерви	2.8.3.	1 163	1 163
Финансов резултат	2.8.4.	(66 099)	(60 456)
Неразпределени печалби/(непокрити загуби) от минали години		(66 102)	(60 497)
Печалба за периода		3	41
Собствен капитал за групата		3 499	3 231
Неконтролиращо участие		-	-
Общо собствен капитал		3 499	3 231
Текущи пасиви			
Текущи провизии	2.9.	10	10
Текущи търговски и други задължения	2.10.	581	617
Други текущи финансови пасиви	2.11.	313	530
Общо текущи пасиви		904	1 157
Общо пасиви		904	1 157
Общо собствен капитал и пасиви		4 403	4 388

Приложенията от страница 10 до страница 44 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Консолидирания финансов отчет на Инфра Холдинг АД е одобрен за публикуване от Съвета на директорите на 25 ноември 2024г. и е подписан от:

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:
Иво Иванчев

Съставител:
Татяна Димитрова - Управител на Фисконсултинг ООД - съставител



"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД, за деветмесечния период, завършващ на 30 септември 2024 г.

01.01-30.09.2024г. 01.01-30.09.2023г.
BGN'000 BGN'000

	01.01-30.09.2024г. BGN'000	01.01-30.09.2023г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
I Плащания на доставчици	(35)	(31)
Плащания на персонала и за социално осигуряване (Платени)/възстановени данъци (без корпоративни данъци)	(4)	(4)
(I платени)/възстановени корпоративни данъци	-	(7)
Други постъпления/плащания, нетно	(4)	-
Други постъпления/плащания, нетно	(1)	-
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(44)	(42)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажби на нетекущи активи	10	11
Постъпления от изплащане на предоставени заеми	36	-
Получени лихви	5	-
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	51	11
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	40	33
Плащания по получени заеми	-	(5)
Други парични потоци от финансова дейност	(1)	-
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	39	28
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	46	(3)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	5	40
Парични средства и парични еквиваленти към края на периода	51	37

Приложенията от страница 10 до страница 44 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Консолидирания финансов отчет на Инфра Холдинг АД е одобрен за публикуване от Съвета на директорите на 25 ноември 2024г. и е подписан от:

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:
Иво Иванчев

Съставител:
Татяна Димитрова - Управител на Фисконсултинг ООД - съставител



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Иво Иванчев", written over a circular blue stamp.

	Общо собствен капитал, принадлежащ на групата					Собствен капитал за НКУ	Общо собствен капитал
	Основен капитал	Премии от емисии	Резерви	Нагрупени печалби/ (загуби)	Общо		
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000		
Салдо към 01.01.2023г.	52 452	10 072	1 163	(60 497)	3 190	-	3 190
Промени в собствения капитал за 2023г.							
Печалба за периода	-	-	-	57	57	-	57
Салдо към 30.09.2023г.	52 452	10 072	1 163	(60 440)	3 247	-	3 247
Загуба за периода				(16)	(16)		(16)
Салдо към 31.12.2023г.	52 452	10 072	1 163	(60 456)	3 231	-	3 231
Промени в собствения капитал за 2024г.							
Ефект от продажба на собствени акции	5 911	-	-	(5 646)	265	-	265
Печалба за периода	-	-	-	3	3	-	3
Салдо към 30.09.2024г.	58 363	10 072	1 163	(66 099)	3 499	-	3 499

Приложенията от страница 10 до страница 44 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Консолидирания финансов отчет на Инфра Холдинг АД е одобрен за публикуване от Съвета на директорите на 25 ноември 2024г. и е подписан от:

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:

Иво Иванчев

Съставител:

Татяна Димитрова - Управител на
Фисконсултинг ООД - съставител

