

ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА -
ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
за периода към 30.09.2012

Представяващи:

Явор Хайтов



Татяна Христова

Съставител:

"Фисконсултинг" ООД



София, 23 ноември 2012 г.

ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ за периода към 30.09.2012

		30.9.2012	30.9.2011
	Приложения	BGN'000	BGN'000
Продължаващи дейности			
Нетни приходи от продажби	1.1.1.	205	6 327
Продукция		-	1 337
Стоки		-	7
Услуги		14	3 211
Други		191	1 772
Финансови приходи	1.1.2.	501	21
Общо приходи		706	6 348
Разходи по икономически елементи		(13 992)	(39 090)
Използвани суровини, материали и консумативи	1.2.1.	(16)	(2 418)
Разходи за външни услуги	1.2.2.	(202)	(1 289)
Разходи за амортизации	1.2.3.	(196)	(959)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	1.2.4.	(271)	(3 153)
Обезценка на активи	1.2.5.	(13 178)	(28 767)
Други разходи	1.2.6.	(129)	(2 504)
Суми с корективен характер	1.2.7.	(170)	(315)
Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи (без продукция)		(170)	(832)
Разходи капитализирани в стойността на активи		-	266
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		-	253
Други		-	(2)
Финансови разходи	1.2.8.	(1 884)	(6 660)
Общо разходи без разходи за данъци		(16 046)	(46 065)
Резултат от продажба на нетекущи активи	1.2.9.	15	(13)
Дял от резултати на асоциирани предприятия	1.2.10.	(17)	(21)
Печалба/загуба от продължаващи дейности преди разходи за данъци		(15 342)	(39 751)
Разход за данъци	1.2.11.	-	(185)
Изменение за сметка на отсрочени данъци		-	(185)
Печалба/(загуба) за периода от продължаващи дейности		(15 342)	(39 936)
в т.ч. за групата		(14 427)	(32 102)
за малцинствено участие		(915)	(7 834)

Печалба/загуба за периода		(15 342)	(39 936)
в т.ч. за групата		(14 427)	(32 102)
за малцинствено участие		(915)	(7 834)
Нетна печалба на акция	<u>3</u>		
на притежателите на собствен капитал на предприятието майка		(0,2472)	(0,55)

Приложенията от страница 7 до страница 83 са неразделна част от финансовия отчет.

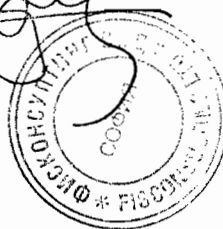
Представяващи:
Явор Хайтов



(Handwritten signature)

Съставител:
Татяна Христова "Фисконсултинг" ООД

(Handwritten signature)



София, 23 ноември 2012г.

ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД за периода към 30.09.2012

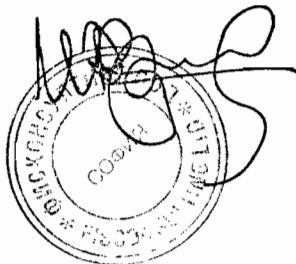
	Приложение	30.9.2012 BGN'000	30.9.2011 BGN'000
Печалба/загуба за периода		(15 342)	(39 936)
в т.ч. за групата		(14 427)	(32 102)
за малцинствено участие		(915)	(7 834)
Общо всеобхватен доход за периода		(15 342)	(39 936)
в т.ч. за групата		(14 427)	(32 102)
за малцинствено участие		(915)	(7 834)

Приложенията от страница 7 до страница 83 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващи:
Явор Хайтов



Съставител:
Татяна Христова "Фисконсултинг" ООД



София, 23 ноември 2012г.

ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА ПЕРИОДА КЪМ 30.09.2012

	30.9.2012	30.9.2011
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	163	2 413
Плащания на доставчици	(201)	(3 377)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(287)	(1 590)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(30)	(445)
Платени корпоративни данъци	-	(3)
Други плащания, нетно	(1)	(12)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(356)	(3 014)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	-	(9)
Постъпления от продажба на финансови активи	1 568	3 592
Плащания за покупка на нетекущи финансови активи	(1 433)	-
Получени суми за погасяване на предоставени заеми	-	66
Платени суми при предоставяне на заеми	(22)	(119)
Получени лихви по предоставени заеми на трети страни	-	5
Други парични потоци от инвестиционна дейност (нетно)	(6)	487
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	107	4 022
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	218	4 507
Плащания по получени заеми	(14)	(321)
Парични потоци по финансов лизинг	-	(48)
Платени такси и лихви върху заеми	(2)	(4 713)
Други парични потоци от финансова дейност	-	(1)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	202	(576)
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(47)	432
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	78	453
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	31	885

Приложенията от страница 7 до страница 83 са неразделна част от финансовия отчет

Представяващи:
Явор Хайтов



Съставител:
Татяна Христова "Фисконсултинг" ООД



София, 23 ноември 2012г.

ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30.09.2012

АКТИВ	Приложени е	30.9.2012 BGN'000	31.12.2011 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, съоръжения, машини и оборудване	2.1.	7 630	32 590
Инвестиционни имоти	2.2.	-	218
Дълготрайни нематериални активи	2.3.	2	2
Финансови активи нетекущи	2.4.	-	5
Активи по отсрочени данъци	2.5.	209	338
Инвестиции отчетени по метода на собствения капитал	2.6.	754	771
Общо нетекущи активи		8 595	33 924
Текущи активи			
Материални запаси	2.7.	260	2 397
Текущи търговски и други вземания	2.8.	172	2 275
Данъци за възстановяване	2.9.	25	38
Финансови активи текущи	2.10.	1 309	1 166
Парични средства	2.11.	31	712
Общо текущи активи		1 797	6 588
Сума на актива		10 392	40 512

ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30.09.2012 - продължение

	Приложени е	30.09.2012 г.	31.12.2011 г.
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ			
Собствен капитал	2.12.		
Основен капитал	2.12.1.	58 363	58 363
Регистриран капитал		58 363	58 363
Премии от емисии	2.12.2.	10 072	10 072
Финансов резултат	2.12.3.	(102 026)	(139 397)
Натрупани печалби/загуби		(87 599)	(50 869)
Печалба/загуба за годината		(14 427)	(88 528)
Собствен капитал за групата		(33 591)	(70 962)
Неконтролиращо участие		(4 459)	(11 437)
Собствен капитал		(38 050)	(82 399)
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	2.13.	-	71
Отсрочени данъчни пасиви	2.14.	-	210
Общо нетекущи пасиви		-	281
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви	2.15.	40 560	107 096
Текущи търговски и други задължения	2.16.	5 139	9 216
Данъчни задължения	2.17.	1 027	3 234
Задължения към персонала	2.18.	1 668	3 036
Провизии	2.19.	48	48
Общо текущи пасиви		48 442	122 630
Сума на собствен капитал и пасиви		10 392	40 512

Приложенията от страница 7 до страница 83 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващи:

Явор Хайтов

Съставител:

Татяна Христова "Фисконсултинг" ООД

София, 23 ноември 2012г.

The image shows two circular official seals. The left seal is for 'ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД' (Railway Infrastructure - Holding Company AD) with 'СОФИЯ' (Sofia) at the bottom. The right seal is for 'ФИСКОНСУЛТИНГ' ООД (Fiscosulting OOD) with 'СОФИЯ' (Sofia) at the bottom. There are two handwritten signatures: one in black ink and one in blue ink, both overlapping the seals.

ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.09.2012

	<i>Основен капитал</i>	<i>Премии от емисии</i>	<i>Натрупани печалби/загуби</i>	<i>Собствен капитал за Групата</i>	<i>Собствен капитал за НКУ</i>	<i>Общо собствен капитал</i>
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Остатък към 31.12.2010 г.	58 363	10 072	(50 869)	17 566	13 583	31 149
Преизчислен остатък към 31.12.2010 г.	58 363	10 072	(50 869)	17 566	13 583	31 149
Промени в собствения капитал за 2011	-	-	(88 528)	(88 528)	(25 020)	(113 548)
<i>Печалба/(загуба) за периода</i>			<i>(88 528)</i>	<i>(88 528)</i>	<i>(28 932)</i>	<i>(117 460)</i>
<i>Общ всеобхватен доход за периода</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>(88 528)</i>	<i>(88 528)</i>	<i>(28 932)</i>	<i>(117 460)</i>
<i>Промени в участия в дъщерни предприятия без загуба на контрол</i>				<i>-</i>	<i>3 912</i>	<i>3 912</i>
Остатък към 31.12.2011 г.	58 363	10 072	(139 397)	(70 962)	(11 437)	(82 399)
Преизчислен остатък към 31.12.2011 г.	58 363	10 072	(139 397)	(70 962)	(11 437)	(82 399)
Промени в собствения капитал за 2012 г.	-	-	37 371	37 371	6 978	44 349
<i>Печалба/(загуба) за периода</i>			<i>(14 427)</i>	<i>(14 427)</i>	<i>(915)</i>	<i>(15 342)</i>
<i>Общ всеобхватен доход за периода</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>(14 427)</i>	<i>(14 427)</i>	<i>(915)</i>	<i>(15 342)</i>
<i>Промени в участия в дъщерни предприятия</i>			<i>51 798</i>	<i>51 798</i>	<i>7 893</i>	<i>59 691</i>
Остатък към 30.6.2012 г.	58 363	10 072	(102 026)	(33 591)	(4 459)	(38 050)

Приложенията от страница 7 до страница 83 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващи:
Явор Хайтов

Съставител:
Татяна Христова "Фисконсултинг" ООД

София, 23 ноември 2012г.

