

ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-
ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към 31.12.2011 г.

Представяващ:

Явор Хайтов



Съставител:

Татяна Христова "Фисконсултинг" ООД



София, 29 февруари 2012 г.

„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД

**КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА ЗАВЪРШВАЩ НА
31.12.2011**

Консолидираният финансов отчет за периода завършващ на 31.12.2011г. от страница 1 до страница 79 е подписан от името на **„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД** от:

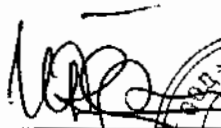

Представяващ:

Явор Хайтов




Съставител:

Татяна Христова
„Фисконсултинг” ООД

**КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА
ПЕРИОДА ЗАВЪРШВАЩ НА 31.12.2011**

Консолидираният доклад на ръководството за дейността за периода завършващ на 31.12.2011 г. е подписан от името на **„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД** от:

Прокурист:

Явор Хайтов




ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД за 2011 година

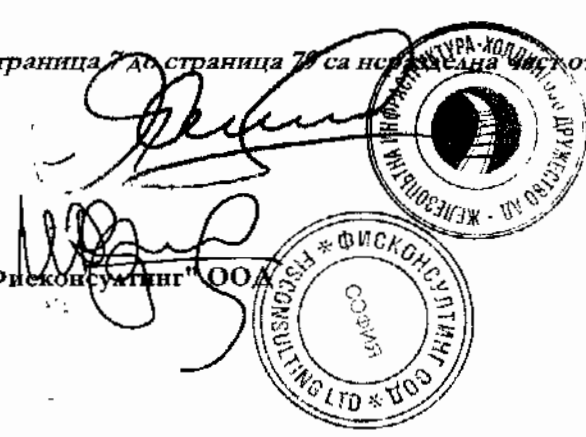


| | Приложени | 2011 г. BGN'000 | 2010 г. BGN'000 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|
| <i>Печалба/загуба</i> | | (117 460) | (41 271) |
| Общ всеобхватен доход | | (117 460) | (41 271) |
| в т.ч. общ всеобхватен доход за групата | | (88 528) | (38 711) |
| в т.ч. общ всеобхватен доход за неконтролиращото участие | | (28 932) | (2 560) |

Приложенията от страница 7 до страница 79 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Явор Хайтов

Съставител:
Татяна Христова "Фисконсултинг" ООД



София, 29 февруари 2012 г.

ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за 2011 година



| | 2011 г. BGN'000 | 2010 г. BGN'000 |
|---|--------------------|--------------------|
| Парични потоци от оперативна дейност | | |
| Постъпления от контрагенти | 8 614 | 29 634 |
| Плащания на контрагенти | (4 904) | (18 886) |
| Потоци за персонал и социално осигуряване, нето | (3 064) | (7 369) |
| Платени данъци (без корпоративни данъци) | (454) | (1 843) |
| Възстановени данъци (без корпоративни данъци) | - | 123 |
| Платени корпоративни данъци | (3) | (2) |
| Курсови разлики, нето | - | (1) |
| Други парични потоци от оперативна дейност | (34) | (108) |
| Нетни парични потоци от оперативна дейност | 155 | 1 548 |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Покупки на дълготрайни активи | (16) | (62) |
| Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 584 | |
| Постъпления от продажба на финансови активи | - | 4 455 |
| Парични потоци от бизнескомбинации-придобивания | 452 | |
| Плащания по предоставени заеми | (585) | (6 169) |
| Постъпления от предоставени заеми | 204 | 259 |
| Получени лихви по предоставени заеми | 8 | 91 |
| Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност | 647 | (1 426) |
| Парични потоци от финансова дейност | | |
| Постъпления по получени заеми | 5 172 | 388 |
| Плащания по получени заеми | (732) | |
| Платени лихви и такси по получени заеми | (4 962) | (459) |
| Плащания по финансов лизинг | (30) | (186) |
| Курсови разлики, нето | - | (1) |
| Други парични потоци от финансова дейност | (1) | (11) |
| Нето парични средства използвани във финансовата дейност | (553) | (269) |
| Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти | 249 | (147) |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари | 453 | 600 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември | 702 | 453 |

Приложенията от страници 7 до страница 19 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Явор Хайтов

Съставител:
Таяна Христова "Фисконсълтинг" ООД



София, 29 февруари 2012 г.

ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД
 КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2011 година



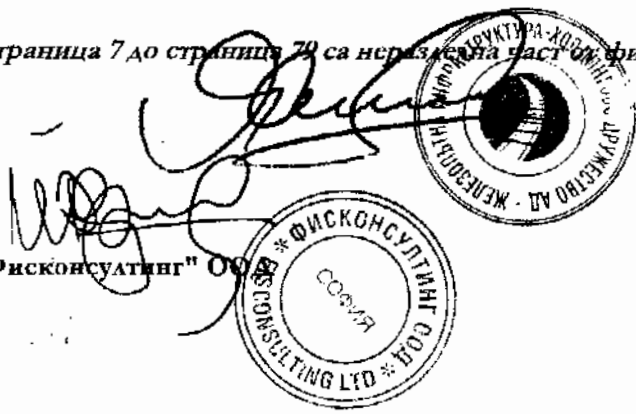
- продължение

| | Приложе ние | 31.12.2011 г. BGN'000 | 31.12.2010 г. BGN'000 |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------|
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ | | | |
| Собствен капитал | | | |
| Основен капитал | 1.14.1. | 58 363 | 58 363 |
| Регистриран капитал | | 58 363 | 58 363 |
| Премии от емисии | 1.14.2. | 10 072 | 10 072 |
| Финансов резултат | 1.14.3. | (139 397) | (50 869) |
| Натруцани печалби/загуби | | (50 869) | (12 158) |
| Печалба/загуба за годината | | (88 528) | (38 711) |
| Собствен капитал за групата | | (70 962) | 17 566 |
| Неконтролиращо участие | | (11 437) | 13 583 |
| Общо собствен капитал | | (82 399) | 31 149 |
| Нетекущи пасиви | | | |
| Нетекущи финансови пасиви | 1.15. | 71 | 696 |
| Нетекущи провизии | 1.16. | | 46 |
| Пасиви по отсрочени данъци | 1.17. | 210 | 447 |
| Общо нетекущи пасиви | | 281 | 1 189 |
| Текущи пасиви | | | |
| Текущи финансови пасиви | 1.18. | 107 096 | 82 904 |
| Текущи търговски и други задължения | 1.19. | 9 216 | 7 884 |
| Данъчни задължения | 1.20. | 3 234 | 2 449 |
| Задължения към персонала | 1.21. | 3 036 | 1 698 |
| Текущи провизии | 1.22. | 48 | 4 900 |
| Пасиви държани за продажба /поМСФО5/ | 1.23. | | 729 |
| Общо текущи пасиви | | 122 630 | 100 564 |
| Сума на собствен капитал и пасива | | 40 512 | 132 902 |

Приложенията от страница 7 до страница 79 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Явор Хайтов

Съставител:
Татяна Христова "Фисконсултинг" ООД



София, 29 февруари 2012 г.



| | Основен капитал | Премии от емисии | Натрупани печалби/загуби | Собствен капитал за Групата | Собствен капитал за НУ | Общо собствен капитал |
|--|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 |
| Презчислен остатък към 31.12.2009 г. | 58 363 | 10 072 | (12 158) | 56 277 | 16 138 | 72 415 |
| Промени в собствения капитал за 2010 г. | - | - | (38 711) | (38 711) | (2 555) | (41 266) |
| <i>Печалба /загуба за периода</i> | | | (38 711) | (38 711) | (2 560) | (41 271) |
| Общ всеобхватен доход за 2010 г. | - | - | (38 711) | (38 711) | (2 560) | (41 271) |
| <i>Продажба дъщерни предприятия</i> | | | | - | 5 | 5 |
| Остатък към 31.12.2010 г. | 58 363 | 10 072 | (50 869) | 17 566 | 13 583 | 31 149 |
| Промени в собствения капитал за 2011 г. | - | - | (88 528) | (88 528) | (25 020) | (113 548) |
| <i>Печалба /загуба за периода</i> | | | (88 528) | (88 528) | (28 932) | (117 460) |
| Общ всеобхватен доход за 2011 г. | - | - | (88 528) | (88 528) | (28 932) | (117 460) |
| <i>Промени в участия в дъщерни предприятия без загуба на контрол</i> | | | | - | 3 912 | 3 912 |
| Остатък към 31.12.2011 г. | 58 363 | 10 072 | (139 397) | (70 962) | (11 437) | (82 399) |

Приложенията от страница 7 до страница 79 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Явор Хайтов

Съставител:
Татяна Христова "Фисконсултинг" ООД



София, 29 февруари 2012 г.



| | Приложения | 2011 г. BGN'000 | 2010 г. BGN'000 |
|---|----------------|--------------------|--------------------|
| Приходи | | | |
| Нетни приходи от продажби | 2.1.1. | 10 148 | 24 445 |
| Продукция | | 4 333 | 2 977 |
| Услуги | | 3 437 | 20 464 |
| Стоки | | 9 | 9 |
| Други | | 2 369 | 995 |
| Финансови приходи | 2.1.2. | 685 | 492 |
| Общо приходи | | 10 833 | 24 937 |
| Разходи | | | |
| Разходи по икономически елементи | | (77 426) | (58 821) |
| Използвани суровини, материали и консумативи | 2.2.1. | (4 015) | (4 306) |
| Разходи за външни услуги | 2.2.2. | (1 859) | (13 578) |
| Разходи за амортизации | 2.2.3. | (1 232) | (1 420) |
| Разходи за заплати и осигуровки на персонала | 2.2.4. | (5 213) | (6 404) |
| Обезпечки на активи | 2.2.5. | (63 099) | (26 800) |
| Други разходи | 2.2.6. | (2 008) | (6 313) |
| Суми с корективен характер | 2.2.7. | (1 033) | (287) |
| Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | | (1 262) | (13) |
| Разходи капитализирани в стойността на активи | | 359 | 335 |
| Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство | | (130) | (612) |
| Други | | | 3 |
| Финансови разходи | 2.2.8. | (15 178) | (7 129) |
| Общо разходи без разходи за данъци | | (93 637) | (66 237) |
| Резултат от освобождаване от нетекущи активи | 2.2.9. | (34 285) | |
| Дял от резултати на асоциирани предприятия | 2.2.10. | (50) | (78) |
| Печалба/загуба преди разходи за данъци | | (117 139) | (41 378) |
| Разход за данъци | 2.2.11. | (321) | 107 |
| Текущ данък | | | (5) |
| Изменение за сметка на отсрочени данъци | | (321) | 112 |
| Печалба/загуба от продължаващи дейности | | (117 460) | (41 271) |
| Печалба/загуба | | (117 460) | (41 271) |
| в т.ч. печалба/загуба за групата | | (88 528) | (38 711) |
| в т.ч. печалба/загуба за неконтролиращото участие | | (28 932) | (2 560) |
| Основна нетна печалба на акция | | (1.52) | (0.66) |
| от продължаващи дейности | | (1.52) | (0.66) |

Приложенията от страница 7 до страница 79 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Явор Хайтов

Съставител:
Татяна Христова "Финансов консултинг" ООД



София, 29 февруари 2012 г.