

Еврохолд България АД
Междинен неконсолидиран отчет за всеобхватния доход
За деветте месеца на 2011 г.

	Бележки	30.09.2011 ХИЛ. ЛВ.	30.09.2010 ХИЛ. ЛВ.
Приходи от оперативна дейност			
Приходи от дивиденди	3	1,268	291
Приходи от финансови операции	4	5,240	5,809
Приходи от лихви	5	1,066	1,401
		7,574	7,501
Разходи за оперативна дейност			
Разходи за лихви	6	(4,072)	(5,597)
Разходи за финансови операции	7	(194)	(2,678)
Разходи за персонал		(351)	(400)
Разходи за амортизация		(8)	(5)
Разходи за услуги и други разходи	8	(915)	(843)
		(5,540)	(9,523)
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност		2,034	(2,022)
Други приходи		10	17
Печалба/(Загуба) за периода преди данъци		2,044	(2,005)
Разходи за данъци		-	-
Печалба/(Загуба) за периода след данъци		2,044	(2,005)
Друг всеобхватен доход		-	-
Общ всеобхватен доход за периода		2,044	(2,005)

Съставил:

Подписани от името на УС:

/Т. Попов/

/Ас. Минчев/

Дата: 28.10.2011 г.

Еврохолд България АД
Междинен неконсолидиран отчет за финансовото състояние
Към 30.09.2011 г.

		30.09.2011	2010
	Бележки	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	9	37	44
Нематериални активи	10	-	-
Нетекущи вземания от свързани лица	11	20,862	14,393
Търговски и други нетекущи вземания	12	1,361	815
		22,260	15,252
Инвестиции			
Инвестиции в дъщерни, асоциирани и други предприятия	13	293,124	274,713
Текущи активи			
Финансови активи	14	24	24
Текущи търговски вземания	15	47	152
Текущи вземания от свързани лица	16	305	4,785
Други текущи вземания	17	1,913	1,233
Пари и парични еквиваленти	18	52	54
		2,341	6,248
ОБЩО АКТИВИ		317,725	296,213

Еврохолд България АД
Междинен неконсолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)
Към 30.09.2011 г.

	Бележки	30.09.2011 ХИЛ. ЛВ.	2010 ХИЛ. ЛВ.
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал	19		
Основен капитал		108,644	62,498
Премиен резерв при емитиране на ценни книжа		29,363	29,363
Общи резерви		6,250	6,250
Преоценъчен резерв		1,746	1,746
Неразпределена печалба		92,149	89,403
Текуща печалба		2,044	2,746
Общо собствен капитал		240,196	192,006
Нетекущи пасиви			
Заеми от финансови и нефинансови институции	20	38,740	40,978
Нетекущи задължения към свързани лица	21	19,481	28,887
Задължения по репо сделки със свързани лица		-	8,391
		58,221	78,256
Пасиви по отсрочени данъци			
		12,561	12,561
Текущи пасиви			
Текущи търговски задължения	22	435	355
Текущи задължения към свързани лица	23	456	3,394
Задължения по репо сделки със свързани лица		-	1,129
Други текущи задължения	24	5,856	8,512
		6,747	13,390
Общо пасиви		77,529	104,207
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		317,725	296,213

Съставил:
/Т. Попов/

Подписани от името на УС:
/Ас. Минчев/

Дата: 28.10.2011 г.

Еврохолд България АД
Междинен неконсолидиран отчет за паричните потоци
За деветте месеца на 2011 г.

		30.09.2011	30.09.2010
	Бележки	хил. лв.	хил. лв.
Оперативна дейност			
Печалба/(Загуба) преди данъчно облагане		2,044	(2,005)
Коригирана с:			
Амортизации		8	5
Приходи от лихви	5	(1,066)	(1,401)
Разходи за лихви	6	4,072	5,597
Приходи от дивиденди	3	(1,268)	(291)
(Печалби)/Загуби от продажба на инвестиции, нето		(5,222)	(3,305)
Корекции в оборотния капитал:			
Намаление/(увеличение) на търговските и други вземания		3,905	(15,122)
(Намаление)/увеличение на търговските и други задължения		(3,701)	14,920
Нетен паричен поток от оперативна дейност		(1,228)	(1,602)
Инвестиционна дейност			
Покупка на инвестиции		(19,156)	(1,255)
Продажба на инвестиции		6,033	25,144
Получени/предоставени заеми		-	(3,608)
Постъпления от дивиденди		734	291
Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност		-	(10)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		(12,389)	20,562
Финансова дейност			
Постъпления от емитиране на ценни книжа		46,146	-
Постъпления от привлечени средства		68,204	39,450
Изплащане на привлечени средства		(98,719)	(52,515)
Изплащане на лихви и комисиони по заеми		(1,976)	(4,280)
Други постъпления/ плащания от финансова дейност		(40)	(380)
Нетен паричен поток от финансова дейност		13,615	(17,725)
Нетни парични потоци		(2)	1,235
Парични средства в началото на годината		54	34
Парични средства в края на периода		52	1,269

Съставил:

Подписани от името на УС:

/Т. Попов/

/Ас. Минчев/

Дата: 28.10.2011 г.

Тези финансови отчети са одобрени от Управителния съвет на Еврохолд България АД. Бележките са неразделна част от междинния неконсолидиран финансов отчет за деветмесечието на 2011 г.

Еврохолд България АД
Междинен неконсолидиран отчет за промените в собствения капитал
За деветте месеца на 2011 г.

	Основен капитал хил. лв.	Общи резерви хил. лв.	Премиен резерв хил. лв.	Преоценъ- чен резерв хил. лв.	Неразпреде- лена печалба хил. лв.	Общо собствен капитал хил. лв.
На 1 януари 2010 г.	62,498	6,250	29,363	1,746	89,403	189,260
Печалба за периода	-	-	-	-	2,746	2,746
Друг всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	-
На 31 декември 2010 г.	62,498	6,250	29,363	1,746	92,149	192,006
На 1 януари 2011 г.	62,498	6,250	29,363	1,746	92,149	192,006
Печалба за периода	-	-	-	-	2,044	2,044
Увеличение на капитал	46,146	-	-	-	-	46,146
Друг всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	-
На 30 септември 2011 г.	108,644	6,250	29,363	1,746	94,193	240,196

Съставил:

/Т. Попов/

Подписани от името на УС:

/Ас. Минчев/

Дата: 28.10.2011 г.