

ЖЕЛЕЗОПЪТНА
ИНФРАСТРУКТУРА
ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД

КОНСОЛИДИРАН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За периода към 30.6.2011 г.

Представяващ:

Явор Хайтов



Съставител:

Боряна Машова



София, 29.08.2011 г.

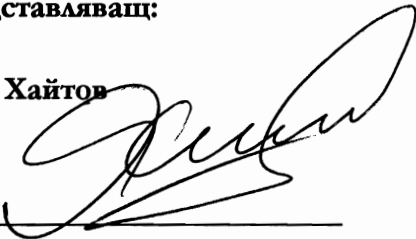
„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД

**КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА ЗАВЪРШВАЩ НА
30.06.2011**

Консолидираният финасов отчет за периода завършващ на 30.06.2011г. от страница 1 до страница 63 е подписан от името на ”ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО”АД от:

Представяващ:

Явор Хайтов



Съставител:

Боряна Машова

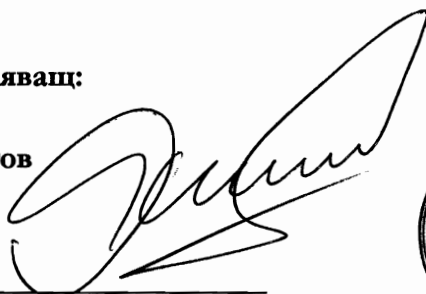


**КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА
ПЕРИОДА ЗАВЪРШВАЩ НА 30.06.2011**

Консолидираният доклад на ръководството за дейността за периода завършващ на 30.06.2011г. е подписан от името на ”ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО”АД от:

Представяващ:

Явор Хайтов



ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.6.2011 година

АКТИВ	Приложение	30.06.2011 г. BGN'000	31.12.2010 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	41 142	41 593
Инвестиционни имоти	1.2.	226	235
Дълготрайни нематериални активи	1.3.	5	8
Инвестиции отчетени по метода на собствения капитал	1.4.	786	821
Активи по отсрочени данъци	1.5.	714	675
Търговска репутация	1.6.	9 734	9 734
Общо нетекущи активи		52 607	53 066
Текущи активи			
Активи държани за продажба /поМСФО5/	1.7.	86 493	71 125
Материални запаси	1.8.	3 030	2 927
Текущи търговски и други вземания	1.9.	2 004	2 016
Данъци за възстановяване	1.10.	77	76
Текущи финансови активи	1.11.	2 886	3 253
Пари и парични еквиваленти	1.12.	329	439
Общо текущи активи		94 819	79 836
Сума на актива		147 426	132 902

ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.6.2011 година - продълж

	Приложение	30.06.2011 г. BGN'000	31.12.2010 г. BGN'000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал	1.13.1.	58 363	58 363
Регистриран капитал		58 363	58 363
Премии от емисии	1.13.2.	10 072	10 072
Финансов резултат	1.13.3.	(58 460)	(50 869)
Натрупани печалби/загуби		(52 354)	(12 158)
Печалба/загуба за годината		(6 106)	(38 711)
Собствен капитал за групата		9 975	17 566
Неконтролиращо участие		12 113	13 583
Общо собствен капитал		22 088	31 149
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	1.14.	552	696
Нетекущи провизии	1.15.	46	46
Пасиви по отсрочени данъци	1.16.	447	447
Общо нетекущи пасиви		1 045	1 189
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви	1.17.	85 221	82 904
Текущи търговски и други задължения	1.18.	8 590	7 884
Данъчни задължения	1.19.	2 905	2 449
Задължения към персонала	1.20.	2 958	1 698
Текущи провизии	1.21.	5 783	4 900
Пасиви държани за продажба /поМСФО5/	1.22.	18 836	729
Общо текущи пасиви		124 293	100 564
Сума на собствен капитал и пасива		147 426	132 902

Приложенията от страница 7 до страница 63 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Явор Хайтов

Съставител:
Боряна Машова

София, 29 август 2011 г.



ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ КЪМ 30.6.2011 ГОДИНА

	Приложение	30.6.2011 г. BGN'000	30.6.2010 г. BGN'000
Приходи			
Нетни приходи от продажби	2.1.1.	4 210	15 823
Продукция		410	1 456
Услуги		2 398	13 931
Стоки		4	6
Други		1 398	430
Финансови приходи	2.1.2.	16	21
Общо приходи		4 226	15 844
Разходи			
Разходи по икономически елементи		(7 333)	(16 730)
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(1 749)	(1 332)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(850)	(11 691)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(642)	(743)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(2 158)	(2 609)
Обезценка на активи	2.2.5.	(155)	
Други разходи	2.2.6.	(1 779)	(355)
Суми с корективен характер	2.2.7.	(441)	(90)
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		(829)	(162)
Разходи капитализирани в стойността на активи		168	131
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		207	(94)
Други		13	35
Финансови разходи	2.2.8.	(2 996)	(3 212)
Общо разходи без разходи за данъци		(10 770)	(20 032)
Резултат от освобождаване от нетекущи активи	2.2.9.	(4)	
Дял от резултати на асоциирани предприятия	2.2.10.	(35)	(38)
Печалба/загуба преди разходи за данъци		(6 583)	(4 226)
Разход за данъци	2.2.11.	39	(52)
Текущ данък			
Изменение за сметка на отсрочени данъци		39	(52)
Печалба/загуба от продължаващи дейности		(6 544)	(4 278)
Печалба/загуба		(6 544)	(4 278)
в т.ч. печалба/загуба за групата		(6 106)	(4 046)
в т.ч. печалба/загуба за неконтролираното участие		(438)	(232)

Представяващ:

Явор Хайтов

Съставител:

Боряна Машова

София, 29 август 2011 г.



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД към 30.6.2011 година

Приложение	30.6.2011 г. BGN'000	30.6.2010 г. BGN'000
<i>Печалба/загуба</i>	(6 544)	(4 278)
Общ всеобхватен доход	(6 544)	(4 278)
в т.ч. общ всеобхватен доход за неконтролирано(то)участие	(438)	(232)

Приложенията от страница 7 до страница 63 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:

Явор Хайтов

Съставител:

Борна Машова

София, 29 август 2011 г.



ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към 30.6.2011 година

	30.6.2011 г. BGN'000	30.6.2010 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	1 862	16 218
Плащания на контрагенти	(1 953)	(8 382)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(758)	(4 600)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(342)	(954)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)		123
Платени корпоративни данъци	(3)	
Курсови разлики, нето		(1)
Други парични потоци от оперативна дейност	(29)	(83)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(1 223)	2 321
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(3)	(25)
Постъпления от продажба на финансови активи	1 850	
Плащания по предоставени заеми	-	(308)
Постъпления от предоставени заеми	22	170
Получени лихви по предоставени заеми	4	2
Други парични потоци от инвестиционна дейност	479	
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	2 352	(161)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	2 798	390
Плащания по получени заеми	(34)	(1 359)
Платени лихви и такси по получени заеми	(3 503)	(424)
Плащания по финансов лизинг	(22)	(109)
Други парични потоци от финансова дейност		(7)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(761)	(1 509)
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	368	651
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	453	598
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	821	1 249

Приложенията от страница 7 до страница 63 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:

Явор Хайтов

Съставител:

Боряна Машова

София, 29 август 2011 г.



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 30.6.2011 ГОДИНА

	<i>Основен капитал</i>	<i>Премии от емисии</i>	<i>Натрупани печалби/загуби</i>	<i>Собствен капитал за 1 групата</i>	<i>Собствен капитал за НУ</i>	<i>Общо собствен капитал</i>
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Пренесен 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)	(2 560)	(41 271)
<i>Печалба /загуба за периода</i>			<i>(38 711)</i>	<i>(38 711)</i>	<i>(2 560)</i>	<i>(41 271)</i>
Общ всеобхватен доход за 2010 г.	-	-	(38 711)	(38 711)	(2 560)	(41 271)
Остатък към 30.6.2010 г.	58 363	10 072	(50 869)	17 566	13 578	31 144
Остатък към 1.01.2011 г.	58 363	10 072	(50 869)	17 566	13 583	31 149
Промени в собствения капитал за 2011 г.	-	-	(7 591)	(7 591)	(1 470)	(9 061)
<i>Печалба /загуба за периода</i>			<i>(6 106)</i>	<i>(6 106)</i>	<i>(438)</i>	<i>(6 544)</i>
Общ всеобхватен доход за 2011 г.	-	-	(6 106)	(6 106)	(438)	(6 544)
<i>Придобити/Освободени дейности</i>			<i>(1 485)</i>	<i>(1 485)</i>	<i>(1 032)</i>	<i>(2 517)</i>
Остатък към 30.6.2011 г.	58 363	10 072	(58 460)	9 975	12 113	22 088

Приложенията от страница 7 до страница 63 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Явор Хайтов

Съставител:
Борiana Машова



София, 29 август 2011 г.