

ЖЕЛЕЗОПЪТНА
ИНФРАСТРУКТУРА-
ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД

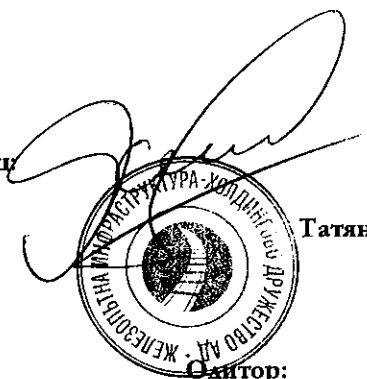
КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към 31.12.2011 г.

С НЕЗАВИСИМ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

Представяващи

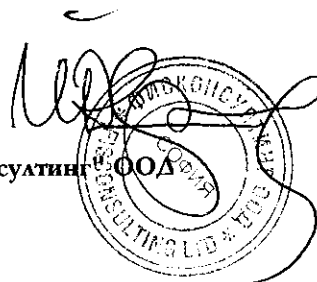
Явор Хайтов



Одитор:

Съставител:

Татяна Христова "Фисконсултинг" ООД



СОП „Ейч Ел Би България“ ООД

София, 24 април 2012 г.


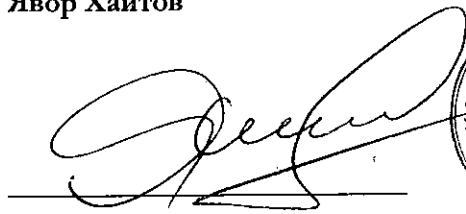
„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД

**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 82 е подписан от името на **„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД** от:

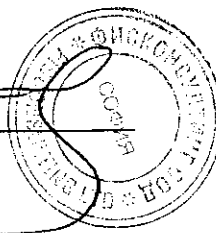
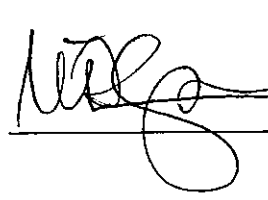
Представяващ:

Явор Хайтов



Съставител:

Татяна Христова
„Фисконсултинг” ООД


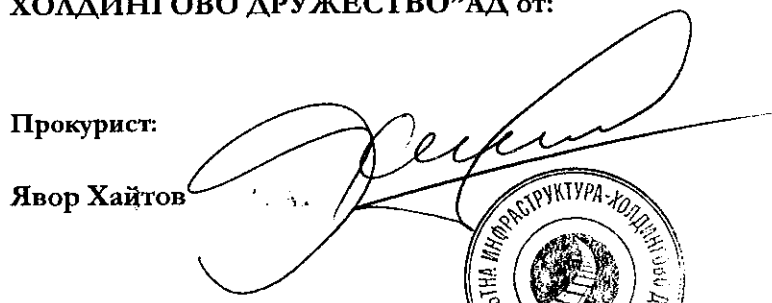


**КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА
ПЕРИОДА ЗАВЪРШВАЩ НА 31.12.2011**

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

Прокурист:

Явор Хайтов





| АКТИВ | Приложе ние | 31.12.2011 г. BGN'000 | 31.12.2010 г. BGN'000 |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------|
| Нетекущи активи | | | |
| Имоти, машини и съоръжения | 1.1. | 32 590 | 41 593 |
| Инвестиционни имоти | 1.2. | 218 | 235 |
| Дълготрайни нематериални активи | 1.3. | 2 | 8 |
| Нетекущи финансови активи | 1.4. | 5 | |
| Инвестиции отчетени по метода на собствения капитал | 1.5. | 771 | 821 |
| Активи по отсрочени данъци | 1.6. | 338 | 675 |
| Търговска репутация | 1.7. | | 9 734 |
| Общо нетекущи активи | | 33 924 | 53 066 |
| Текущи активи | | | |
| Активи държани за продажба /поМСФО5/ | 1.8. | | 71 125 |
| Материални запаси | 1.9. | 2 397 | 2 927 |
| Текущи търговски и други вземания | 1.10. | 2 275 | 2 016 |
| Данъци за възстановяване | 1.11. | 38 | 76 |
| Текущи финансови активи | 1.12. | 1 166 | 3 253 |
| Пари и парични еквиваленти | 1.13. | 712 | 439 |
| Общо текущи активи | | 6 588 | 79 836 |
| Сума на актива | | 40 512 | 132 902 |

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) |
| Натрупани 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 82 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:

Явор Хайтов

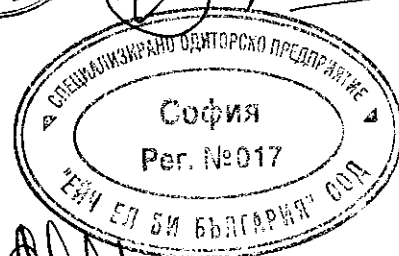
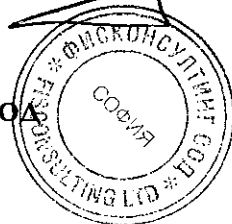
Съставител:

Татяна Христова "Фисконсултинг" ООД

Одитор:

СОП „Ейч Ел Би България“ ООД

София, 24 април 2012 г.



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



| | 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) |
| Обезщетка 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) |

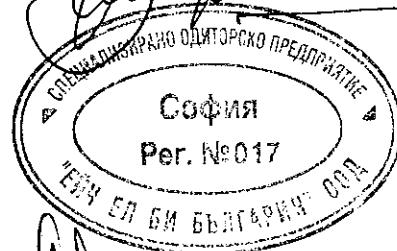
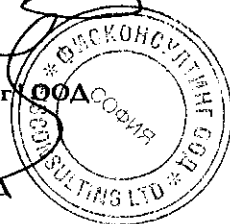
Приложенията от страница 7 до страница 82 са неразделна част от Финансовия отчет.

Представяващ:
Явор Хайтов

Съставител:
Татяна Христова "Фисконсултинг" ООД

Одитор:
СОП „Ейч Ел Би България“ ООД

София, 24 април 2012 г.



Handwritten signature of the auditor.

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 82 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Явор Хайтов

Съставител:
Татяна Христова "Фисконсултинг" ООД

Одитор:
СОП „Ейч Ел Би България“ ООД

София, 24 април 2012 г.

(Handwritten signatures and circular stamps of the company and the auditor)

(Large handwritten signature and circular stamp of the auditor: СОП „Ейч Ел Би България“ ООД, София, Рег. №017)

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) |
| Нетно 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 |

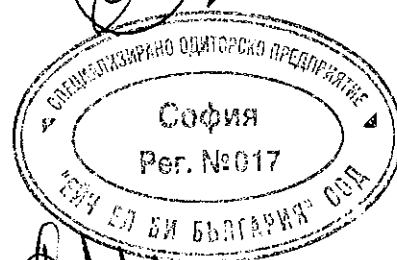
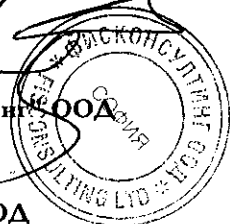
Приложенията от страница 7 до страница 82 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Явор Хайтов

Съставител:
Татяна Христова "Фисконсултинг" ООД

Одитор:
СОП „Ейч Ел Би България“ ООД

София, 24 април 2012 г.





| | Основен капитал | Премии от емисии | Нагрупани печалби/загуби | Собствен капитал за Групага | Собствен капитал за НУ | Общо собствен капитал |
|--|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 |
| Преизчислен 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 82 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:

Явор Хайтов

Съставител:

Татяна Христова "Фисконсултинг" ООД

Одитор:

СОП „Ейч Ел Би България“ ООД

София, 24 април 2012 г.

