

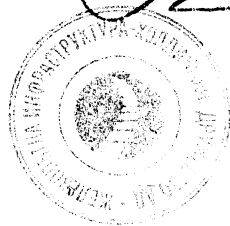
ЖЕЛЕЗОПЪТНА
ИНФРАСТРУКТУРА-
ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД

" МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ "

За периода към 30.9.2012 г.

Представяващи:

ЯВОР ХАЙТОВ



Съставител:

ФИСКОНСУЛТИНГ ООД



София, 18 октомври 2012 г.

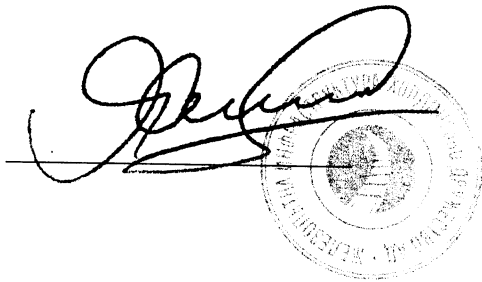
„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 30.09.2012

Финансовият отчет за тримесечието завършващо на 30.09.2012г. от страница 1 до страница 40 е одобрен и подписан от името на ”Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД от:

Прокуррист:

Явор Хайтов



Съставител:

„ФИСКОНСУЛТИНГ” ООД
Татяна Христова

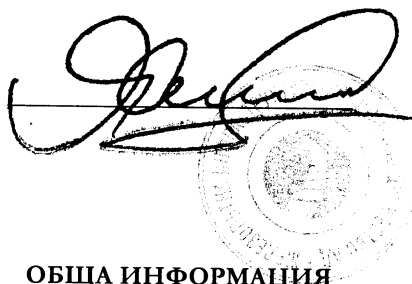


**ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА
30.09.2012**

Докладът на ръководството за дейността за годината завършваща на 30.09.2012 г. е одобрен и подписан от името на ”Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД от:

Прокуррист:

Явор Хайтов



ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на предприятието

ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ към 30.9.2012 година

	Приложение	30.9.2012 г. BGN'000	30.9.2011 г. BGN'000
Продължаващи дейности			
Нетни приходи от продажби	1.1.1.	-	-
Продукция		-	-
Стоки		-	-
Услуги		-	-
Други		-	-
Приходи от правителствени дарения	1.1.2.	-	-
Финансови приходи	1.1.3.	628	740
Общо приходи		628	740
Разходи по икономически елементи			
Използвани суровини, материали и консумативи	1.2.1.	(1)	-
Разходи за външни услуги	1.2.2.	(86)	(197)
Разходи за амортизации	1.2.3.	(3)	(15)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	1.2.4.	(137)	(297)
Обезценка на нефинансови активи	1.2.5.	-	-
Други разходи	1.2.6.	(5)	(2)
Суми с корективен характер	1.2.7.	-	-
Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи (без продукция)		-	-
Разходи капитализирани в стойността на активи		-	-
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		-	-
Други		-	-
Финансови разходи	1.2.9.	(480)	(396)
Общо разходи без разходи за данъци		(712)	(907)
Резултат от продажба на нетекущи активи	1.2.8.	-	-
Печалба/загуба от продължаващи дейности преди разходи за данъци		(84)	(167)
Разход за данъци	1.2.11.	-	18
Текущ данък		-	-
Изменение за сметка на отсрочени данъци		-	18
Печалба/(загуба) за периода от продължаващи дейности		(84)	(149)
в т.ч. за групата за малцинствено участие			
Печалба/(загуба) за периода от преустановени дейности		-	-
Печалба/загуба за периода		(84)	(149)

Приложенията от страница 1 до страница 49 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващи:
ЯВОР ХАЙТОВ

Съставител:
ФИСКОНСУЛТИНГ ООД

София, 18 октомври 2012 г.

ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.9.2012 г.

АКТИВ	Приложение	30.09.2012 г. BGN'000	31.12.2011 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, съоръжения, машини и оборудване	2.1.	13	16
Инвестиционни имоти	2.2.	-	-
Дълготрайни нематериални активи	2.3.	-	-
Финансови активи нетекущи	2.5.	1 137	1 112
Нетекущи търговски и други вземания	2.6.	-	-
Активи по отсрочени данъци	2.4.	209	209
Търговска репутация			
Общо нетекущи активи		1 359	1 337
Текущи активи			
Активи държани за продажба /поМСФО5/	2.8.	-	-
Материални запаси	2.7.	-	-
Текущи търговски и други вземания в т.ч. Вземания по правителствени дарения	2.9.	7	7
Данъци за възстановяване		-	-
Финансови активи текущи	2.10.	1 721	1 003
Парични средства	2.11.	19	62
Общо текущи активи		1 747	1 072
Сума на актива		3 106	2 409

ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.9.2012 г. - продължение

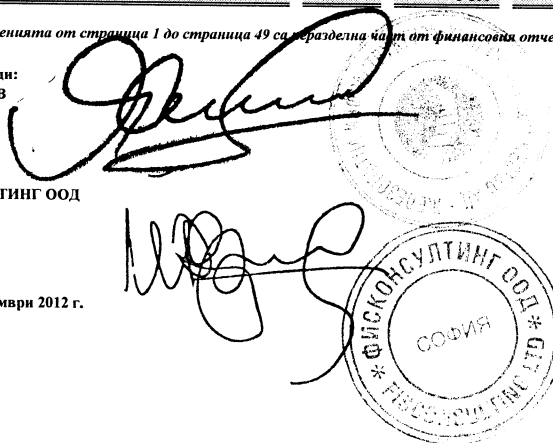
ПАСИВ	Приложение	30.09.2012 г.	31.12.2011 г.
Собствен капитал			
Основен капитал	2.12.		
Регистриран капитал	2.12.1.	58 363	68 435
Невнесен капитал		58 363	58 363
Изкупени собствени акции			10 072
Премии от емисии		10 072	10 072
Резерви	2.12.2.	-	-
Финансов резултат	2.12.3.	(77 091)	(77 007)
Натрупани печалби/загуби		(77 007)	(76 858)
Печалба/загуба за годината		(84)	(149)
Собствен капитал		(8 656)	(8 572)
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	2.13.	-	-
Нетекущи търговски и други задължения	2.14.	-	-
Отсрочени данъчни пасиви	2.15.		
Правителствени дарения нетекуща част	2.16.	-	-
Нетекущи пасиви		-	-
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви	2.18.	10 745	9 690
Текущи търговски и други задължения	2.17.	651	918
Данъчни задължения	2.19.	1	43
Задължения към персонала	2.20.	365	330
Провизии	2.21.		
Пасиви държани за продажба /поМСФО5/	2.22.		
Правителствени дарения текуща част	2.23.	-	-
Текущи пасиви		11 762	10 981
Сума пасив		3 106	2 409

Приложенията от страница 1 до страница 49 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващи:
ЯВОР ХАЙТОВ

Съставител:
ФИСКОНСУЛТИНГ ООД

София, 18 октомври 2012 г.



ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към 30.9.2012 година

	30.9.2012 г. BGN'000	30.9.2011 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти		
Плащания на доставчици	(43)	(29)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(114)	(96)
Курсови разлики		
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(26)	
Платени корпоративни данъци		
Получени лихви		
Други плащания, нетно		
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(183)	(125)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи		
Постъпления от продажба на дълготрайни активи		
Постъпления от продажба на нетекущи финансови активи		3 592
Плащания за покупка на нетекущи финансови активи		(8 344)
Получени суми за погасяване на предоставени заеми на трети страни		63
Платени суми при предоставяне на заеми на трети страни		
Получени лихви по предоставени заеми на трети страни		5
Плащания от разпределение на печалба/дивиденди		
Други плащания (нетно)		
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	-	(4 684)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитирането на акции или други капиталови инструменти		
Плащания за обратно изкупуване на акции или други капиталови инструменти		
Постъпления по получени заеми	1 534	4 816
Плащания по получени заеми	(1 332)	(24)
Парични потоци за погасяване на задължения по финансов лизинг		
Парични потоци по финансов лизинг		
Платени такси и лихви върху заеми		(7)
Плащания от разпределение на печалба / дивиденди		
Други парични потоци от финансова дейност		
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	202	4 785
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	19	(24)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		56
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	19	32

Приложенията от страница 1 до страница 49 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващи:
ЯВОР ХАЙТОВ

Съставител:
ФИСКОНСУЛТИНГ ООД

София, 18 октомври 2012 г.



ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.9.2012 г.

	Основен капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Общи резерви	Други резерви	Натрупан и печалба/загуба	Общо собствения капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Остатък към 31.12.2010 г.	58 363	10 072				(5 630)	62 805
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.						(26 673)	(26 673)
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика						-	-
Пренесен остатък към 31.12.2010 г.	58 363	10 072				(32 303)	36 132
Промени в собствения капитал за 2011 г.						(44 555)	
<i>Операции със собствениците</i>							
Дивиденди							
Емисия на собствен капитал при плащане на базата на акции							
Възнаграждение на персонала под формата на акции							
Емисия на собствен капитал							
Печалба/(загуба) за периода						-149	(149)
<i>Друг всеобхватен доход</i>							
Проценка на <small>земе</small>							
Хеджиране на парични потоци							
- печалба/(загуба) от текущия период							
- рекласификация към печалба или загуба							
Финансови активи на разположение за продажба							
- печалба/(загуба) от текущия период							
- рекласификация към печалба или загуба							
Курсови разлики от преизчисление на чуждестранни дейности							
Печалба/(загуба) от курсови разлики от освобождаване от чуждестранни операции, призната в печалбата или загубата							
Инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал							
- от текущия период							
- рекласификация към печалба или загуба							
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти на друг всеобхватен доход							
Други изменения в собствения капитал						(44 555)	(44 555)
Остатък към 31.12.2011 г.	58 363	10 072				(77 007)	(8 572)
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.							
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика							
Пренесен остатък към 31.12.2008 г.	58 363	10 072				(77 007)	(8 572)
Промени в собствения капитал за 2012 г.							
<i>Операции със собствениците</i>							
Дивиденди							
Емисия на собствен капитал при плащане на базата на акции							
Възнаграждение на персонала под формата на акции							
Емисия на собствен капитал							
Печалба/(загуба) за периода						-84	(84)
<i>Друг всеобхватен доход</i>							
Проценка на <small>земе</small>							
Хеджиране на парични потоци							
- печалба/(загуба) от текущия период							
- рекласификация към печалба или загуба							
Финансови активи на разположение за продажба							
- печалба/(загуба) от текущия период							
- рекласификация към печалба или загуба							
Курсови разлики от преизчисление на чуждестранни дейности							
Печалба/(загуба) от курсови разлики от освобождаване от чуждестранни операции, призната в печалбата или загубата							
Инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал							
- от текущия период							
- рекласификация към печалба или загуба							
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти на друг всеобхватен доход							
Други изменения в собствения капитал							
Остатък към 30.9.2012 г.	58 363	10 072				(77 091)	(8 656)

Приложенията от страница 1 до страница 49 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващи:
ЯВОР ХАЙТОВ

Съставител:
ФИСКОНСУЛТИНГ ООД

София, 18 октомври 2012 г.

