

ЖЕЛЕЗОПЪТНА
ИНФРАСТРУКТУРА -
ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За периода към 30.9.2011 г.

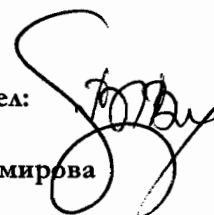
Представяващ:

Явор Хайтов



Съставител:

Виолета Владимирова



„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД

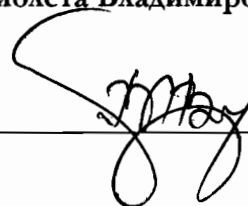
**КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА ЗАВЪРШВАЩ НА
30.09.2011**

Консолидираният финансов отчет за периода завършващ на 30.09.2011г. от страница 1 до страница 70 е подписан от името на ”ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД от:

Представяващ:
Явор Хайтов



Съставител:
Виолета Владимирова



**КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА
ПЕРИОДА ЗАВЪРШВАЩ НА 30.09.2011**

Консолидираният доклад на ръководството за дейността за периода завършващ на 30.09.2011г. 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 30.9.2011 ГОДИНА

АКТИВ	Приложение	30.09.2011 г. BGN'000	31.12.2010 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	39 462	41 593
Инвестиционни имоти	1.2.	222	235
Дълготрайни нематериални активи	1.3.	4	8
Инвестиции отчетени по метода на собствения капитал	1.4.	800	821
Активи по отсрочени данъци	1.5.	490	675
Търговска репутация	1.6.		9 734
Общо нетекущи активи		40 978	53 066
Текущи активи			
Активи държани за продажба /поМСФО5/	1.7.	71 608	71 125
Материални запаси	1.8.	3 120	2 927
Текущи търговски и други вземания	1.9.	2 228	2 016
Данъци за възстановяване	1.10.	78	76
Текущи финансови активи	1.11.	1 161	3 253
Пари и парични еквиваленти	1.12.	393	439
Общо текущи активи		78 588	79 836
Сума на актива		119 566	132 902

ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30.9.2011 ГОДИНА - ПРОДЪЛЖЕНИЕ

	Приложение	30.09.2011 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.	(82 971)	(50 869)
Натрупани печалби/загуби		(50 869)	(12 158)
Печалба/загуба за годината		(32 102)	(38 711)
Собствен капитал за групата		(14 536)	17 566
Неконтролиращо участие		5 749	13 583
Общо собствен капитал		(8 787)	31 149
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	1.14.	497	696
Нетекущи провизии	1.15.	46	46
Пасиви по отсрочени данъци	1.16.	447	447
Общо нетекущи пасиви		990	1 189
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви	1.17.	92 685	82 904
Текущи търговски и други задължения	1.18.	9 489	7 884
Данъчни задължения	1.19.	3 107	2 449
Задължения към персонала	1.20.	3 083	1 698
Текущи провизии	1.21.		4 900
Пасиви държани за продажба /поМСФО5/	1.22.	18 999	729
Общо текущи пасиви		127 363	100 564
Сума на собствен капитал и пасива		119 566	132 902

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

Представяващи:
Явор Хайтов

Съставител:
Виолета Владимирова



София, 30 ноември 2011 г.

ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ към 30.9.2011 година

	Приложение	30.9.2011 г. BGN'000	30.9.2010 г. BGN'000
Приходи			
Нетни приходи от продажби	2.1.1.	6 327	21 491
Продукция		1 337	2 327
Услуги		3 211	18 647
Стоки		7	8
Други		1 772	509
Финансови приходи	2.1.2.	21	145
Общо приходи		6 348	21 636
Разходи			
Разходи по икономически елементи		(39 090)	(22 880)
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(2 418)	(3 262)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(1 289)	(14 011)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(959)	(1 088)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(3 153)	(3 911)
Обезценка на активи	2.2.5.	(28 767)	
Други разходи	2.2.6.	(2 504)	(608)
Суми с корективен характер	2.2.7.	(315)	19
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		(832)	(171)
Разходи капитализирани в стойността на активи		266	204
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		253	(49)
Други		(2)	35
Финансови разходи	2.2.8.	(6 660)	(6 072)
Общо разходи без разходи за данъци		(46 065)	(28 933)
Резултат от освобождаване от нетекущи активи	2.2.9.	(13)	
Дял от резултати на асоциирани предприятия	2.2.10.	(21)	(67)
Печалба/загуба преди разходи за данъци		(39 751)	(7 364)
Разход за данъци	2.2.11.	(185)	(45)
Изменение за сметка на отсрочени данъци		(185)	(45)
Печалба/загуба от продължаващи дейности		(39 936)	(7 409)
Печалба/загуба		(39 936)	(7 409)
в т.ч. печалба/загуба за групата		(32 102)	(6 890)
в т.ч. печалба/загуба за неконтролиращото участие		(7 834)	(519)

Приложенията от страница 7 до страница 70 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Явор Хайтов

Съставител:
Виолета Владимирова



ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД към 30.9.2011 година

Приложение	30.9.2011 г.	30.9.2010 г.
	BGN'000	BGN'000
<i>Печалба/загуба</i>	(39 936)	(7 409)
Общ всеобхватен доход	(39 936)	(7 409)
в т.ч. общ всеобхватен доход за групата	(32 102)	(6 890)
в т.ч. общ всеобхватен доход за неконтролиращото участие	(7 834)	(519)

Приложенията от страница 7 до страница 10 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:

Явор Хайтов

Съставител:

Виолета Владимирова



София, 30 ноември 2011 г.

ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 30.9.2011 година

	30.9.2011 г. BGN'000	30.9.2010 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	2 413	29 406
Плащания на контрагенти	(3 377)	(18 443)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(1 590)	(5 995)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(445)	(1 818)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)		123
Платени корпоративни данъци	(3)	
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(3 014)	3 182⁽¹⁾
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(9)	(71)
Постъпления от продажба на финансови активи	3 592	
Плащания по предоставени заеми	(119)	(96)
Постъпления от предоставени заеми	66	
Получени лихви по предоставени заеми	5	
Други парични потоци от инвестиционна дейност	487	
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	4 022	(167)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	4 507	
Плащания по получени заеми	(321)	(2 284)
Платени лихви и такси по получени заеми	(4 713)	(698)
Плащания по финансов лизинг	(48)	(163)
Курсови разлики, нето		(1)
Други парични потоци от финансова дейност	(1)	(11)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(576)	(3 157)
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	432	(142)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	453	598
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	885	456

Приложенията от страница 7 до страница 70 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:

Явор Хайтов

Съставител:

Виолета Владимирова

София, 30 ноември 2011 г.



ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 30.9.2011 ГОДИНА

	<i>Основен капитал</i>	<i>Премии от емисии</i>	<i>Натрупани печалби/загуби</i>	<i>Собствен капитал за 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
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 на дъщерни предприятия</i>				-	5	5
Остатък към 30.9.2010 г.	58 363	10 072	(50 869)	17 566	13 583	31 149
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.	-	-	(32 102)	(32 102)	(7 834)	(39 936)
<i>Печалба /загуба за периода</i>			(32 102)	(32 102)	(7 834)	(39 936)
Общ всеобхватен доход за 2011 г.	-	-	(32 102)	(32 102)	(7 834)	(39 936)
Остатък към 30.9.2011 г.	58 363	10 072	(82 971)	(14 536)	5 749	(8 787)

Приложенията от страница 7 до страница 20 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Явор Хайтов

Съставител:
Виолета Владимирова

София, 30 ноември 2011 г.

