

Еврохолд България АД

Неконсолидиран отчет за всеобхватния доход За периода, приключващ на 30 септември 2010 г.

| | <u>Бележки</u> | <u>30.9.2010</u> | <u>30.9.2009</u> |
|--|----------------|------------------|------------------|
| | | ХИЛ. ЛВ. | ХИЛ. ЛВ. |
| Приходи от оперативна дейност | | | |
| Приходи от дивиденди | 3 | 291 | 1,558 |
| Приходи от финансови операции | 4 | 5,809 | 80 |
| Приходи от лихви | 5 | 1,401 | 1,032 |
| | | <u>7,501</u> | <u>2,670</u> |
| Разходи за оперативна дейност | | | |
| Разходи за лихви | 6 | (5,597) | (6,902) |
| Разходи за финансови операции | 7 | (2,678) | (3,139) |
| Разходи за персонал | | (400) | (418) |
| Разходи за амортизация | | (5) | (17) |
| Разходи за услуги и други разходи | 8 | (843) | (1,066) |
| | | <u>(9,523)</u> | <u>(11,542)</u> |
| Печалба/ загуба от оперативна дейност | | <u>(2,022)</u> | <u>(8,872)</u> |
| Други приходи | | 17 | 26 |
| Печалба/ загуба за периода преди данъци | | <u>(2,005)</u> | <u>(8,846)</u> |
| Печалба/ загуба за периода след данъци | | <u>(2,005)</u> | <u>(8,846)</u> |
| Друг всеобхватен доход | | - | - |
| Общ всеобхватен доход за периода | | <u>(2,005)</u> | <u>(8,846)</u> |

Бележките към междинния финансов отчет представляват неразделна част от него.
Тези финансови отчети са одобрени от Управителния съвет на Еврохолд България АД.

Съставил:
/Т. Попов/

Дата: 29.10.2010 година

Подписани от името на УС:
/Ас. Минчев/

Еврохолд България АД

Неконсолидиран отчет за финансовото състояние към 30 септември 2010 г.

| <u>Бележки</u> | <u>30.9.2010</u> | <u>31.12.2009</u> |
|--|------------------|-------------------|
| | ХИЛ. ЛВ. | ХИЛ. ЛВ. |
| АКТИВИ | | |
| Дълготрайни активи | | |
| Имоти, машини и съоръжения | 9 50 | 52 |
| Нематериални активи | 10 7 | 7 |
| Дългосрочни вземания от свързани лица | 11 8,041 | 25,774 |
| Търговски и други дългосрочни вземания | 12 8,418 | 2,643 |
| | 16,516 | 28,476 |
| Инвестиции | | |
| Инвестиции в дъщерни, асоциирани и други предприятия | 13 269,271 | 284,755 |
| Краткотрайни активи | | |
| Финансови активи | 14 24 | 513 |
| Краткосрочни търговски вземания | 15 198 | 105 |
| Краткосрочни вземания от свързани лица | 16 15,816 | 675 |
| Други краткосрочни вземания | 17 1,758 | 1,870 |
| Пари и парични еквиваленти | 18 1,269 | 34 |
| | 19,065 | 3,197 |
| ОБЩО АКТИВИ | 304,852 | 316,428 |

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Собствен капитал

| | | | |
|---|----|----------------|----------------|
| Основен капитал | 19 | 62,498 | 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 | | 89,403 | 87,350 |
| Текуща печалба/ загуба | | (2,005) | 2,053 |
| Общо собствен капитал | | 187,255 | 189,260 |

Дългосрочни пасиви

| | | | |
|---|----|---------------|---------------|
| Заеми от финансови и нефинансови институции | 20 | 30,572 | 50,492 |
| Задължения по облигационни заеми | 21 | 6,519 | 13,039 |
| Дългосрочни задължения към свързани лица | 22 | 26,058 | 29,383 |
| Други дългосрочни задължения | 23 | 11,484 | - |
| | | 74,633 | 92,914 |
| Пасиви по отсрочени данъци | | 12,561 | 12,561 |

Краткосрочни пасиви

| | | | |
|---|----|---------------|---------------|
| Краткосрочни търговски задължения | 24 | 326 | 611 |
| Краткосрочни задължения към свързани лица | 25 | 5,190 | 13,625 |
| Други краткосрочни задължения | 26 | 24,887 | 7,457 |
| | | 30,403 | 21,693 |

Общо пасиви

| | | |
|--|----------------|----------------|
| | 117,597 | 127,168 |
|--|----------------|----------------|

ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ

| | | |
|--|----------------|----------------|
| | 304,852 | 316,428 |
|--|----------------|----------------|

Бележките към междинния финансов отчет представляват неразделна част от него.
Тези финансови отчети са одобрени от Управителния съвет на Еврохолд България АД.

Съставил:

/Г. Попов /

Дата: 29.10.2010 година

Подписани от името на УС:

/Ас. Минчев/

Еврохолд България АД
Неконсолидиран отчет за паричните потоци
За периода, приключващ на 30 юни 2010 г.

| | 30.9.2010 | 30.9.2009 |
|--|-----------------|-----------------|
| | ХИЛ. ЛВ. | ХИЛ. ЛВ. |
| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ | | |
| Печалба/ загуба преди данъци | (2,005) | (8,846) |
| Коригирана с: | | |
| Амортизации | 5 | 17 |
| Приходи от лихви | (1,401) | - |
| Разходи за лихви | 5,597 | - |
| Приходи от дивиденди | (291) | - |
| Нетен резултат от продажба на инвестиции | (3,305) | - |
| Корекции в оборотния капитал: | | |
| Намаление/ увеличение на търговските и други вземания | 106 | 40,499 |
| Намаление/ увеличение на търговските и други задължения | (308) | 13,354 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | (1,602) | 45,024 |
| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ | | |
| Покупка на имоти, машини и съоръжения | - | (3) |
| Покупка на инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия | (1,255) | (47,285) |
| Продажба на инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия | 25,144 | - |
| Предоставени заеми | (8,773) | - |
| Постъпления/ плащания на заеми, в т.ч. по финансов лизинг | 4,766 | - |
| Постъпления от лихви по предоставени заеми | 399 | - |
| Постъпления от дивиденди | 291 | - |
| Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност | (10) | - |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | 20,562 | (47,288) |
| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | | |
| Постъпления от привлечени средства | 42,435 | 2,751 |
| Изплащане на привлечени средства | (55,500) | - |
| Изплащане на лихви и комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | (4,280) | - |
| Други постъпления/ плащания от финансова дейност | (380) | - |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | (17,725) | 2,751 |
| Нетно намаление/ увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти | 1,235 | 487 |
| Парични средства и парични еквиваленти в началото на 01 януари | 34 | 54 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни | 1,269 | 541 |

Бележките към междинния финансов отчет представляват неразделна част от него.
 Тези финансови отчети са одобрени от Управителния съвет на Еврохолд България АД.

Съставил:

/Т. Попов /

Дата: 29.10.2010 година

Подписани от името на УС:

/Ас. Минчев/

Еврохолд България АД

Неконсолидиран отчет за промените в собствения капитал

За периода, приключващ на 30 септември 2010 г.

| | Основен капитал | Общи резерви | Премие н резерв | Преоценъчен резерв | Неразпределена печалба | Общо собствен капитал |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| | хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. |
| На 01 януари 2009 г. | 62,498 | 6,250 | 29,363 | - | 87,350 | 185,461 |
| Печалба за периода | - | - | - | - | 2,053 | 2,053 |
| Друг всеобхватен доход за периода | - | - | - | 1,746 | - | 1,746 |
| На 31 декември 2009 г. | 62,498 | 6,250 | 29,363 | 1,746 | 89,403 | 189,260 |
| На 01 декември 2009 г. | 62,498 | 6,250 | 29,363 | 1,746 | 89,403 | 189,260 |
| Загуба за периода | - | - | - | - | (2,005) | (2,005) |
| Друг всеобхватен доход за периода | - | - | - | - | - | - |
| На 30 септември 2010 г. | 62,498 | 6,250 | 29,363 | 1,746 | 87,398 | 187,255 |

Бележките към междинния финансов отчет представляват неразделна част от него.
 Тези финансови отчети са одобрени от Управителния съвет на Еврохолд България АД.

Съставил:

/Т. Попов /

Дата: 29.10.2010 година

Подписани от името на УС:

/Ас. Минчев/