



INFRA HOLDING PLC

ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
за периода завършващ на 30 септември 2019

Консолидираният междинен финансов отчет за деветмесечния период завършващ на 30 септември 2019 с приложенията от страница 11 до 51 страница са одобрени от Съвета на директорите на „Инфра Холдинг“ АД на 27 ноември 2019г. и са подписани от:

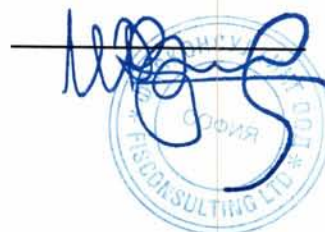
Председател и Изпълнителен член на СД:

/Антон Божков/



Съставител:

Татяна Христова
/Фисконсултинг ООД/



София, 27 ноември 2019 г.

"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД за деветмесечния период, завършващ на 30 септември 2019 г.

	Приложение	01.01.-30.09.2019 г. BGN'000	01.01.-30.09.2018г. BGN'000
Нетни приходи от продажби	1.1.	22 268	8 324
Стоки		77	-
Услуги		22 191	8 324
Други приходи	1.2.	26	35
Разходи по икономически елементи		(21 782)	(7 906)
Използвани суровини, материали и консумативи	1.3.	(10 349)	(2 440)
Разходи за външни услуги	1.4.	(7 488)	(2 781)
Разходи за амортизации	1.5.	(442)	(272)
Разходи за персонала	1.6.	(3 281)	(2 206)
Други разходи	1.7.	(222)	(207)
Суми с корективен характер	1.8.	(284)	(445)
Печалба/(загуба) от оперативната дейност		228	8
Финансови приходи	1.9.	351	210
Финансови разходи	1.10.	(124)	(188)
Финансови приходи/(разходи), нетно		227	22
Печалби и загуби от операции с нетекущи активи, които се отчитат нетно	1.12.	-	1
Печалба/(загуба) преди разходи за данъци		455	31
Разход за данъци	1.11.	(23)	(1)
Нетна печалба/(загуба) за годината		432	30
в т.ч. за групата		432	20
за неконтролиращо участие		-	10
Общо всеобхватен доход за годината		432	30
в т.ч. за групата		432	20
за неконтролиращо участие		-	10
Доход на акция	1.12.	0,008	0,0003

Приложенията от страница 11 до страница 51 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:
Антон Божков

Съставител:
Фисконсултинг ООД

София, 27 ноември 2019г.



"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30 септември 2019 г.

АКТИВ	Приложение	30.09.2019г. BGN'000	31.12.2018г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, съоръжения, машини и оборудване	2.1.	2 275	1 763
Инвестиционни имоти	2.2.	24	24
Търговска репутация	2.3.	759	759
Нематериални активи, различни от репутация	2.4.	2	5
Търговски и други нетекущи вземания	2.7.	4	253
Активи по отсрочени данъци	2.5.	14	14
Общо нетекущи активи		3 078	2 818
Текущи активи			
Материални запаси	2.6.	190	331
Текущи търговски и други вземания	2.7.	14 755	5 182
Данъци за възстановяване	2.8.	14	2
Други текущи финансови активи	2.9.	7 717	7 496
Парични средства	2.10.	2 112	674
Общо текущи активи		24 788	13 685
Общо активи		27 866	16 503

"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30 септември 2019 г.-
продължение**

СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ	Приложение	30.09.2019г. BGN'000	31.12.2018г. BGN'000
Собствен капитал	2.11.		
Основен капитал	2.11.1.	52 452	52 452
Регистриран капитал		58 363	58 363
Изкупени собствени акции		(5 911)	(5 911)
Премии от емисии	2.11.2.	10 072	10 072
Резерви	2.11.3.	1 163	1 163
Финансов резултат	2.11.4.	(55 970)	(56 381)
Неразпределени печалби/(непокрити загуби) от минали години		(56 402)	(56 578)
Печалба за периода		432	197
Собствен капитал за групата		7 717	7 306
Неконтролиращо участие		-	(9)
Общо собствен капитал		7 717	7 297
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	2.12.	1 955	1 822
Общо нетекущи пасиви		1 955	1 822
Текущи пасиви			
Текущи провизии	2.13.	30	28
Текущи търговски и други задължения	2.14.	14 307	2 328
Текущи задължения към персонала и за социално осигуряване	2.15.	370	279
Текущи данъчни задължения	2.16.	150	215
Текущи финансови пасиви	2.17.	3 337	4 534
Общо текущи пасиви		18 194	7 384
Общо пасиви		20 149	9 206
Общо собствен капитал и пасиви		27 866	16 503

Приложенията от страница 11 до страница 51 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:
Антон Божков

Съставител:
Фисконсултинг ООД

София, 27 ноември 2019г.



"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД, за деветмесечния период
завършващ на 30 септември 2019 г.

	01.01-30.09.2019г. BGN'000	01.01.-30.09.2018г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	31 662	9 484
Плащания на доставчици	(23 917)	(7 426)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(2 918)	(2 083)
(Платени)/възстановени данъци (без корпоративни данъци)	(317)	(169)
(Платени)/възстановени корпоративни данъци	(37)	(7)
Други плащания, нетно	(1 611)	(1 232)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	2 862	(1 433)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажби на имоти, машини, съоръжения и оборудване	10	2
Покупка на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(34)	(68)
Предоставени заеми	-	(116)
Постъпления от изплащане на предоставени заеми	-	115
Постъпления продажба вземания по договори за цесия	150	-
Плащания покупка на вземания по договори за цесия	(28)	(320)
Плащания за увеличение на дела в дъщерни предприятия	(12)	-
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	86	(387)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	22 065	11 484
Плащания по получени заеми	(23 230)	(8 144)
Плащания на задължения по финансов лизинг	(249)	(190)
Платени лихви	(72)	(104)
Други парични потоци от финансова дейност	(26)	(32)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(1 512)	3 014
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти преди ефектът от промените в обменните курсове	1 436	1 194
Ефект от промените във валутните курсове върху паричните средства и паричните еквиваленти	2	1
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	1 438	1 195
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	674	519
Парични средства и парични еквиваленти към края на периода	2 112	1 714

Приложенията от страница 11 до страница 51 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:
 Антон Божков

Съставител:
 Фисконсултинг ООД

София, 27 ноември 2019г.




"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за деветмесечния период завършващ на 30 септември 2019г.

	Общо собствен капитал, принадлежащ на групата					Собствен капитал за НКУ	Общо собствен капитал
	Основен капитал	Премии от емисии	Резерви	Надрупани печалби/(загуби)	Общо		
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 01.01.2018г.	58 363	10 072	1 163	(56 379)	13 219	(10)	13 209
Ефект от първо прилагане на МСФО 9 - обезценки				(199)	(199)	-	(199)
Преизчислено салдо на 01.01.2018 г.	58 363	10 072	1 163	(56 578)	13 020	(10)	13 010
Промени в собствения капитал за 2018г.							
Печалба/(загуба) за периода				57	57	10	67
Салдо към 30.09.2018г.	58 363	10 072	1 163	(56 521)	13 077	-	13 077
Изкупени собствени акции	(5 911)				(5 911)	-	(5 911)
Печалба/(загуба) за периода				140	140	(9)	131
Салдо към 31.12.2018г.	52 452	10 072	1 163	(56 381)	7 306	(9)	7 297
Промени в собствения капитал за 2019г.							
Печалба/(загуба) за периода				432	432	-	432
Увеличение (намаление) от промени в притежаваните участия в дъщерни предприятия				(21)	(21)	9	(12)
Салдо към 30.09.2019г.	52 452	10 072	1 163	(55 970)	7 717	-	7 717

Приложенията от страница 11 до страница 51 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:
Антон Божков

Съставител:
Фисконсултинг ООД

София, 27 ноември 2019г.

