



INFRA HOLDING PLC

ИНФРА ХОЛДИНГ” АД

СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
за периода завършващ на 30 септември 2023

Консолидираният междинен финансов отчет за периода завършващ на 30 септември 2023 с приложенията от страница 10 до 45 страница са одобрени от Съвета на директорите на „Инфра Холдинг“ АД на 20 ноември 2023г. и са подписани от:

Председател и Изпълнителен член на СД:

/Антон Божков/

Съставител:

Татяна Христова
/Фисконсултинг ООД/

София, 20 ноември 2023 г.

"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30 септември 2023 г.

АКТИВ	Приложение	30.9.2023г. BGN'000	31.12.2022г. BGN'000
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	2.2.	10	10
Активи по отсрочени данъци	2.4.	2	2
Общо нетекущи активи		12	12
Текущи активи			
Текущи търговски и други вземания	2.5.	297	297
Други текущи финансови активи	2.6.	4 090	4 074
Парични средства	2.7.	37	40
Общо текущи активи		4 424	4 411
Общо активи		4 436	4 423
СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ			
Собствен капитал	2.8.		
Основен капитал	2.8.1.	52 452	52 452
Регистриран капитал		58 363	58 363
Изкупени собствени акции		(5 911)	(5 911)
Премии от емисии	2.8.2.	10 072	10 072
Резерви	2.8.3.	1 163	1 163
Финансов резултат	2.8.4.	(60 440)	(60 497)
Неразпределени печалби/(непокрити загуби) от минали години		(60 497)	(59 964)
Печалба/(загуба) за периода		57	(533)
Собствен капитал за групата		3 247	3 190
Неконтролиращо участие		-	-
Общо собствен капитал		3 247	3 190
Текущи пасиви			
Текущи провизии	2.9.	26	26
Текущи търговски и други задължения	2.10.	571	606
Текущи задължения към персонала и за социално осигуряване	2.11.	1	-
Текущи финансови пасиви	2.12.	591	601
Общо текущи пасиви		1 189	1 233
Общо пасиви		1 189	1 233
Общо собствен капитал и пасиви		4 436	4 423

Приложенията от страница 10 до страница 45 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:
Антон Божков

Съставител:
Фисконсултинг БООД

София, 20 ноември 2023г.

"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД за деветмесечния период, завършващ на 30 септември 2023 г.

	Приложение	01.01.-30.09.2023 г. BGN'000	01.01.-30.09.2022 г. BGN'000
Други приходи	1.1.	47	6
Разходи по икономически елементи		(14)	(21)
Разходи за външни услуги	1.2.	(8)	(18)
Разходи за персонала	1.3.	(3)	(3)
Други разходи	1.4.	(3)	-
Печалба/(загуба) от оперативната дейност		33	(15)
Финансови приходи	1.5.	18	18
Финансови разходи	1.6.	(6)	(13)
Финансови приходи/(разходи), нетно		12	5
Печалба/(загуба) от оперативната дейност		45	(10)
Печалби и загуби от операции с нетекущи активи, които се отчитат нетно	1.7.	12	-
Печалба/(загуба) преди разходи за данъци		57	(10)
Нетна печалба/(загуба) за периода		57	(10)
в т.ч. за групата		57	(10)
за неконтролиращо участие		-	-
Общо всеобхватен доход за годината		57	(10)
в т.ч. за групата		57	(10)
за неконтролиращо участие		-	-
Нетна печалба/(загуба) на акция	1.8.	0,001	(0,0002)

Приложенията от страница 10 до страница 45 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:
Антон Божков

Съставител:
Фисконсултинг ООД

София, 20 ноември 2023г.

"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД, за деветмесечния период завършващ на 30 септември 2023 г.

	01.01-30.09.2023г. BGN'000	01.01-30.09.2022г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Плащания на доставчици	(31)	(53)
Плащания на персонала и за социално осигуряване (Платени)/възстановени данъци (без корпоративни данъци)	(4)	(3)
Други плащания, нетно	(7)	65
Други плащания, нетно	-	1
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(42)	10
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажби на имоти, машини, съоръжения и оборудване	11	-
Нетно парични средства използвани в инвестиционната дейност	11	-
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	33	5
Плащания по получени заеми	(5)	-
Нетно парични средства използвани във финансовата дейност	28	5
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(3)	15
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	40	24
Парични средства и парични еквиваленти към края на периода	37	39

Приложенията от страница 10 до страница 45 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:
Антон Божков

Съставител:
Фисконсултинг ООД

София, 20 ноември 2023г.

"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за деветмесечния период завършващ на 30 септември 2023г.

	Общо собствен капитал, принадлежащ на групата					Собствен капитал за НКУ	Общо собствен капитал
	Основен капитал	Премии от емисии	Резерви	Натрупани печалби/ (загуби)	Общо		
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000		
Салдо към 01.01.2022г.	52 452	10 072	1 163	(59 964)	3 723	-	3 723
Промени в собствения капитал за 2022г.							
Печалба/(загуба) за периода				(10)	(10)	-	(10)
Салдо към 30.09.2022г.	52 452	10 072	1 163	(59 974)	3 713	-	3 713
Печалба/(загуба) за периода				(523)	(523)		(523)
Салдо към 31.12.2022г.	52 452	10 072	1 163	(60 497)	3 190	-	3 190
Промени в собствения капитал за 2023г.							
Печалба/(загуба) за периода				57	57	-	57
Салдо към 30.09.2023г.	52 452	10 072	1 163	(60 440)	3 247	-	3 247

Приложенията от страница 10 до страница 45 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:
Антон Божков

Съставител:
Фисконсултинг ООД

София, 20 ноември 2023г.