



INFRA HOLDING PLC

ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за периода завършващ на 31 март 2025

Консолидираният междинен финансов отчет за периода завършващ на 31 март 2025 с приложенията от страница 10 до 44 страница са одобрени от Съвета на директорите на „Инфра Холдинг“ АД на 12 май 2025г. и са подписани от:

Председател и Изпълнителен член на СД:

/Иво Иванчев/

Съставител:

Татяна Христова

/Фисконсултинг ООД/

София, 12 май 2025 г.

"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД, за тримесечния период
завършващ на 31 март 2025 г.**

01.01-31.03.2025г.
BGN'000

01.01-31.03.2024г.
BGN'000

Парични потоци от оперативна дейност

Плащания на доставчици	(31)	(33)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(1)	(2)
Други плащания, нетно	(55)	-
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(87)	(35)

Парични потоци от инвестиционна дейност

Постъпления от продажби на нетекущи активи	-	6
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	-	6

Парични потоци от финансова дейност

Постъпления по получени заеми	62	40
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	62	40

Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти

	(25)	11
--	------	----

Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода

	196	5
--	-----	---

Парични средства и парични еквиваленти към края на периода

	171	16
--	-----	----

Приложенията от страница 10 до страница 44 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите
Иво Иванчев

Съставител:
Фисконсултинг ООД

София, 12 май 2025г.



"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД за тримесечния период, завършващ на 31 март 2025 г.

01.01.-31.03.2025 г. 01.01.-31.03.2024 г.

Приложение

BGN'000

BGN'000

Други приходи	1.1.	6	-
Разходи по икономически елементи		(58)	(5)
Разходи за външни услуги	1.2.	(4)	(4)
Разходи за персонала	1.3.	(1)	(1)
Други разходи	1.4.	(53)	-
Печалба/(загуба) от оперативната дейност		(52)	(5)
Финансови приходи	1.5.	6	5
Финансови разходи	1.6.	(5)	(2)
Финансови приходи/(разходи), нетно		1	3
Печалба/(загуба) от оперативната дейност		(51)	(2)
Печалби и загуби от операции с нетекущи активи, които се отчитат нетно	1.7.	-	(2)
Печалба/(загуба) преди разходи за данъци		(51)	(4)
Нетна печалба/(загуба) за периода		(51)	(4)
в т.ч. за групата		(51)	(4)
за неконтролиращо участие		-	-
Общо всеобхватен доход за годината		(51)	(4)
в т.ч. за групата		(51)	(4)
за неконтролиращо участие		-	-
Доход на акция	1.8.	(0,001)	(0,0001)

Приложенията от страница 10 до страница 44 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:
Иво Иванчев

Съставител:
Фисконсултинг ООД

София, 12 май 2025г.



"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31 март 2025 г.

	Приложение	31.03.2025г. BGN'000	31.12.2024г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Активи по отсрочени данъци	2.4.	2	2
Общо нетекущи активи		2	2
Текущи активи			
Текущи търговски и други вземания	2.5.	9	9
Други текущи финансови активи	2.6.	4 040	4 036
Парични средства	2.7.	171	196
Общо текущи активи		4 220	4 241
Общо активи		4 222	4 243
СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ			
Собствен капитал			
2.8.			
Основен капитал	2.8.1.	58 363	58 363
Регистриран капитал		58 363	58 363
Премии от емисии	2.8.2.	10 072	10 072
Резерви	2.8.3.	1 163	1 163
Финансов резултат	2.8.4.	(65 916)	(65 865)
Неразпределени печалби/(непокрити загуби) от минали години		(65 865)	(66 102)
Печалба/(загуба) за периода		(51)	237
Собствен капитал за групата		3 682	3 733
Неконтролиращо участие		-	-
Общо собствен капитал		3 682	3 733
Текущи пасиви			
Текущи провизии	2.9.	1	1
Текущи търговски и други задължения	2.10.	200	230
Текущи финансови пасиви	2.11.	339	279
Общо текущи пасиви		540	510
Общо пасиви		540	510
Общо собствен капитал и пасиви		4 222	4 243

Приложенията от страница 10 до страница 44 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:
Иво Иванчев

Съставител:
Фисконсултинг ООД

София, 12 май 2025г.



	Общо собствен капитал, принадлежащ на групата					Собствен капитал за НКУ	Общо собствен капитал
	Основен капитал	Премии от емисии	Резерви	Нагрупани печалби/(загуби)	Общо		
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 01.01.2024г.	52 452	10 072	1 163	(60 456)	3 231	-	3 231
Промени в собствения капитал за 2024г.							
Печалба/(загуба) за периода				(4)	(4)	-	(4)
Салдо към 31.03.2024г.	52 452	10 072	1 163	(60 460)	3 227	-	3 227
Ефект от продажба на собствени акции	5 911	-	-	(5 646)	265	-	265
Печалба/(загуба) за периода				241	241		241
Салдо към 31.12.2024г.	52 452	10 072	1 163	(65 865)	3 733	-	3 733
Промени в собствения капитал за 2025г.							
Печалба/(загуба) за периода				(51)	(51)	-	(51)
Салдо към 31.03.2025г.	52 452	10 072	1 163	(65 916)	3 682	-	3 682

Приложенията от страница 10 до страница 44 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:
Иво Иванчев

Съставител:
Фисконсултинг ООД

София, 12 май 2025г.

