



INFRA HOLDING PLC

ИНФРА ХОЛДИНГ” АД

**СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
за деветмесечния период завършващ на 30 септември 2025**

Консолидираният междинен финансов отчет за периода завършващ на 30 септември 2025 с приложенията от страница 9 до 43 страница са одобрени от Съвета на директорите на „Инфра Холдинг“ АД на 12 ноември 2025г. и са подписани от:

Председател и Изпълнителен член на СД:

/Иво Иванчев/

Съставител:

Татяна Христова
/Фисконсултинг ООД/

София, 12 ноември 2025 г.

"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД за деветмесечния период, завършващ на 30 септември 2025 г.

	Приложение	01.01.-30.09.2025 г. BGN'000	01.01.-30.09.2024 г. BGN'000
Други приходи	1.1.	5	-
Разходи по икономически елементи		(72)	(9)
Разходи за външни услуги	1.2.	(15)	(4)
Разходи за персонала	1.3.	(4)	(5)
Други разходи	1.4.	(53)	-
Печалба/(загуба) от оперативната дейност		(67)	(9)
Финансови приходи	1.5.	17	19
Финансови разходи	1.6.	(11)	(10)
Финансови приходи/(разходи), нетно		6	9
Печалба/(загуба) от оперативната дейност		(61)	-
Печалби и загуби от операции с нетекущи активи, които се отчитат нетно	1.7.	-	3
Печалба/(загуба) преди разходи за данъци		(61)	3
Нетна печалба/(загуба) за периода		(61)	3
в т.ч. за групата		(61)	3
за неконтролиращо участие		-	-
Общо всеобхватен доход за годината		(61)	3
в т.ч. за групата		(61)	3
за неконтролиращо участие		-	-
Доход на акция	1.8.	(0,001)	0,0001

Приложенията от страница 9 до страница 43 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:
Иво Иванчев

Съставител:
Фисконсултинг ООД

София, 12 ноември 2025г.



	Приложение	30.09.2025г. 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.	3	9
Други текущи финансови активи	2.6.	4 052	4 036
Парични средства	2.7.	15	196
Общо текущи активи		4 070	4 241
Общо активи		4 072	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.	(65 926)	(65 865)
Неразпределени печалби/(непокрити загуби) от минали години		(65 865)	(66 102)
Печалба/(загуба) за периода		(61)	237
Собствен капитал за групата		3 672	3 733
Неконтролиращо участие		-	-
Общо собствен капитал		3 672	3 733
Текущи пасиви			
Текущи провизии	2.9.	1	1
Текущи търговски и други задължения	2.10.	52	230
Текущи финансови пасиви	2.11.	347	279
Общо текущи пасиви		400	510
Общо пасиви		400	510
Общо собствен капитал и пасиви		4 072	4 243

Приложенията от страница 9 до страница 43 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:
Иво Иванчев

Съставител:
Фисконсултинг ООД

София, 12 ноември 2025г.



"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД, за деветмесечния период
завършващ на 30 септември 2025 г.

	01.01-30.09.2025г. BGN'000	01.01-30.09.2024г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Платения на доставчици	(158)	(35)
Платения на персонала и за социално осигуряване	(3)	(4)
(Платени)/възстановени корпоративни данъци	(77)	(4)
Други постъпления/ (плащания), нетно	(3)	(1)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(241)	(44)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажби на нетекущи активи	-	10
Предоставени заеми	(2)	-
Постъпления от изплащане на предоставени заеми	-	36
Получени лихви	-	5
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(2)	51
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	62	40
Други парични потоци от финансова дейност	-	(1)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	62	39
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(181)	46
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	196	5
Парични средства и парични еквиваленти към края на периода	15	51

Приложенията от страница 9 до страница 43 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:
Иво Иванчев

Съставител:
Фисконсултинг ООД

София, 12 ноември 2025г.



	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 01.01.2024г.	52 452	10 072	1 163	(60 456)	3 231	-	3 231
Промени в собствения капитал за 2024г.							
Печалба/(загуба) за периода				3	3	-	3
Ефект от продажба на собствени акции	5 911	-	-	(5 646)	265	-	265
Салдо към 30.09.2024г.	58 363	10 072	1 163	(66 099)	3 499	-	3 499
Печалба/(загуба) за периода				234	234		234
Салдо към 31.12.2024г.	58 363	10 072	1 163	(65 865)	3 733	-	3 733
Промени в собствения капитал за 2025г.							
Печалба/(загуба) за периода				(61)	(61)	-	(61)
Салдо към 30.09.2025г.	58 363	10 072	1 163	(65 926)	3 672	-	3 672

Приложенията от страница 9 до страница 43 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:
Иво Иванчев

Съставител:
Фисконсултинг ООД

София, 12 ноември 2025г.

