

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на "Химимпорт Инвест" АД
към 31 декември 2012 г.

хиляди лева

Раздели, групи, статии	31.12.2012	31.12.2011
------------------------	------------	------------

АКТИВИ

Нетекущи активи		
I. Имоти, машини и съоръжения		663
II. Инвестиционни имоти	636	
III. Инвестиции в дъщерни дружества	497137	519600
IV. Дългосрочни финансови активи и вземания	44505	73385
V. Активи по отсрочени данъци	3411	2951
Всичко нетекущи активи	545689	596599
Текущи активи		
I. Вземания от свързани лица	33747	31385
II. Търговски вземания	2582	395
III. Данъчни вземания		16
IV. Други вземания	88420	89636
V. Парични средства и еквиваленти	11673	2529
Всичко текущи активи	136422	123961
Общо Активи	682111	720560

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Собствен капитал		
I. Основен капитал	130000	130000
II. Резерви	358	358
III. Финансов резултат от предходни години	215027	213612
IV. Текущ финансов резултат	8514	1415
Всичко собствен капитал	353899	345385

Нетекущи пасиви		
I. Дългосрочни задължения към свързани лица	67	67
II. Задължения по облигационни заеми	135864	135864
Всичко нетекущи пасиви	135931	135931
Текущи пасиви		
I. Задължения към свързани лица	124997	137379
II. Задължения по банкови кредити	8640	2775
III. Търговски задължения	168	62
IV. Данъчни задължения	99	69
V. Пенсионни и други задължения към персонала и осигурителните институции	4	
VI. Други задължения	58373	98959
Всичко текущи пасиви	192281	239244
Общо собствен капитал и пасиви	682111	720560

Изготвил:

Изп. Директор:

Дата: 31.03.2013

Заверил:



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на фирма "Химимпорт Инвест" АД
към 31 декември 2012г.

хиляди лева

Раздели, групи, статии	31.12.2012	31.12.2011
I. Приходи от нефинансова дейност		
1. Приходи от услуги	1977	265
2. Други приходи	3536	459
	5513	724
I. Разходи по икономически елементи		
1. Разходи за външни услуги	700	1254
2. Разходи за амортизации	27	9
3. Разходи за заплати	33	
4. Разходи за осигуровки	4	
5. Други разходи	16	
	780	1263
Печалба/загуба/ от оперативна дейност	4733	-539
Финансови приходи /разходи в.т.ч.	3321	615
I. Положителни разлики от операции с финансови инструменти	3288	2020
II. Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти	3348	1512
III. Приходи от предприятия от група/дивиденди/	14256	14256
IV. Отрицателни курсови разлики	9	148
V. Положителни курсови разлики	12	32
VI. Приходи от лихви	6625	3328
VII. Разходи за лихви	17442	17357
VIII. Други приходи	3	
IX. Други разходи	64	4
Печалба/загуба/ за годината преди данъци	8054	76
Разходи за данъци	460	1339
Печалба/загуба/ за годината	8514	1415

Изготвил:

Дата: 31.03.2013

Заверил:




Изп. Директор:




ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на фирма "Химимпорт Инвест" АД
към 31 декември 2012г.

хиляди лева

Наименование на паричните потоци	31.12.2012	31.12.2011
Оперативна дейност		
I. Постъпления от клиенти	154	109
II. Плащания на доставчици	-469	-762
III. Плащания към персонала и осигурителни институции	-79	-618
IV. Платени/възстановени данъци без корпоративен	-11	-2
V. Други постъпления от оперативна дейност	11	
VI. Други плащания за оперативна дейност	-13	-11
Нетни парични наличности от оперативна дейност	-407	-1284
Инвестиционна дейност		
I. Постъпления от продажба на финансови инструменти	39306	8625
II. Придобиване на финансови инструменти	-2481	-22744
III. Придобиване на инвестиционни имоти	-8055	
IV. Плащания за бизнес комбинации/придобиване на дъщерни дружества/		-8660
V. Получени дивиденди	162	
VI. Други постъпления за инвестиционна дейност	8722	18810
VII. Други плащания за инвестиционна дейност	-2332	-16953
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	35322	-20922
Финансова дейност		
I. Постъпления от получени банкови и други заеми	72708	29111
II. Плащания по получени банкови и други заеми	-92964	-44086
III. Платени лихви, комисионни и други	-4984	-2031
IV. Други постъпления от финансова дейност	913	41937
V. Други плащания за финансова дейност	-1444	-22764
Нетни парични потоци от финансова дейност	-25771	2167
Изменение на наличностите през годината	9144	-20039
Парични средства в началото на периода	2529	22568
Парични средства в края на периода	11673	2529

Изготвил:

Дата: 31.03.2013

Заверил:

Изп.Директор:



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ХИМИМПОРТ ИНВЕСТ" АД
за периода 01.01.2012 - 31.12.2012г.

хиляди лева

Показатели	Акцион еренка питал	Общи резерви	Финансов резултат	Общо собствен капитал
1. Салдо на 01.01.2012г.	130000	358	215027	345385
2. Печалба/загуба/ за годината			8514	8514
3. Салдо към 31.12.2012 г.	130000	358	223541	353899

Изготвил:

Дата: 31.03.2013

Заверил:

Изп.Директор:





