

ХИМИМПОРТ АД

Междинен консолидиран финансов отчет

30 Септември 2007 г.



Съдържание

	Страница
Междинен консолидиран баланс	2
Междинен консолидиран бааланс	3
Междинен консолидиран отчет за доходите	4
Междинен консолидиран отчет за паричните потоци	5
Междинен консолидиран отчет за промените в собствения капитал	6
Пояснения към междинния консолидиран финансов отчет	7

Междинен консолидиран баланс

	Пояснение	30.09.2007 '000 лв.	31.12.2006 '000 лв.
Активи			
Дълготрайни активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	4	280 677	201 454
Инвестиционни имоти		11 048	10 545
Репутация		11 393	11 403
Нематериални активи		6 558	6 910
Инвестиции в асоциирани предприятия		24 848	26 445
Дългосрочни финансови активи		758 439	479 185
Дългосрочни вземания към свързани лица извън групата		1 116	94
Активи по отсрочени данъци		707	412
		1 094 786	736 448
Краткотрайни активи			
Материални запаси		44 596	27 061
Краткосрочни финансови активи		218 164	358 961
Вземания от свързани предприятия		45 730	6 210
Търговски вземания		84 213	74 032
Други вземания		109 161	62 210
Парични средства		637 769	366 548
		1 139 633	895 022
Общо активи		2 234 419	1 631 470

Изготвил: _____

Дата: 27.11.2007 г.

Изпълнителен
 Директор: _____



Междинен консолидиран баланс

Пояснение	30.9.2007 ’000 лв.	31.12.2006 ’000 лв.
Собствен капитал		
Собствен капитал, принадлежащ на акционерите на Химимпорт АД		
Акционерен капитал	130 000	130 000
Други резерви	2 898	3 199
Премии от емисии	32 925	32 925
Финансов резултат от предходни периоди	124 788	70 617
Текущ финансов резултат	89 167	53 330
	379 778	290 071
Малцинствено участие	81 912	61 033
Общо собствен капитал	461 690	351 104
Специализирани резерви	49 828	38 122
Пасиви		
Дългосрочни пасиви		
Задължения към осигурени лица	65 103	40 061
Дългосрочни финансови задължения	517 965	337 667
Дългосрочни задължения към свързани лица	79 045	7 760
Други дългосрочни задължения	7 765	1 024
Отсрочени данъчни пасиви	1 804	1 349
	671 682	387 861
Краткосрочни пасиви		
Краткосрочни финансови задължения	855 799	771 569
Задължения към свързани предприятия	85 359	1 037
Търговски и други задължения	110 061	81 777
	1 051 219	854 383
Общо пасиви	1 722 901	1 242 244
Общо капитал и пасиви	2 234 419	1 631 470

Изготвил:

Дата: 27.11.2007 г.



Изпълнителен
 Директор:

Междинен консолидиран отчет за доходите

Пояснение	30.09.2007	30.09.2006
	'000 лв.	'000 лв.
Приходи от нефинансова дейност	233 601	166 728
Разходи за нефинансова дейност	(197 117)	(158 568)
Нетен резултат от нефинансова дейност	36 484	8 160
Приходи от застраховане	107 311	66 444
Разходи по застраховане	(99 538)	(62 721)
Нетен резултат от застраховане	7 773	3 723
Приходи от лихви	63 867	45 702
Разходи за лихви	(29 452)	(21 946)
Нетни приходи от лихви	34 415	23 756
Положителни разлики от операции с финансови инструменти	122 411	43 184
Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти	(37 382)	(17 923)
Нетен резултат от операции с финансови инструменти	85 029	25 261
Административни разходи	(76 109)	(47 889)
Отрицателна репутация	3 799	-
Резултат от инвестиции в асоциирани предприятия	(303)	(1 386)
Други финансови приходи, нетно	19 527	24 338
Доход за разпределяне по осигурителни партии	(9 934)	-
Резултат за периода преди данъци	100 681	35 963
Разходи за данъци	(6 232)	(9 504)
Нетен резултат за периода	94 449	26 459
Принадлежащ на малцинственото участие	5 282	3 010
Принадлежащ на акционерите на Химимпорт АД	89 167	23 449
	30.09.2007	30.09.2006
	лв.	лв.
Доход на акция	6 0.69	0.24

Изготвил:

Дата: 27.11.2007 г.



Изпълнителен
Директор:

Съкратените пояснения към междинния финансов отчет на страници от 7 до 16 представляват неразделна част от него.

Междинен консолидиран отчет за паричните потоци

	30.09.07	30.09.06
	'000 лв.	'000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от краткосрочни заеми	85 955	-
Плащания по краткосрочни заеми	(22 238)	-
Продажба на финансови инструменти	208 867	184 028
Придобиване на финансови инструменти	(217 434)	(203 011)
Постъпления от клиенти	236 379	157 535
Плащания на доставчици	(180 167)	(160 060)
Постъпления от осигурени лица	17 587	8 524
Плащания на осигурени лица	(1 867)	(1 206)
Плащания към персонала и осигурителни институции	(20 641)	(12 594)
Парични потоци от промени във валутните курсове	202	325
Постъпления от банкова дейност	12 033 653	9 453 126
Плащания за банкова дейност	(11 815 348)	(9 310 000)
Постъпления от застрахователна дейност	50 924	35 486
Плащания за застрахователна дейност	(58 796)	(33 065)
Платени данъци върху печалбата	(5 686)	(2 619)
Други постъпления и плащания от оперативна дейност, нетно	4	11 142
Нетен паричен поток от оперативна дейност	311 394	105 327
Инвестиционна дейност		
Постъпления от бизнес комбинации	2 442	1 177
Плащания за бизнес комбинации	(1 328)	(39 855)
Продажба на дълготрайни материални активи	57 896	2 576
Придобиване на дълготрайни материални активи	(90 084)	(24 729)
Продажба на инвестиционни имоти	995	1 491
Придобиване на инвестиционни имоти	(2 663)	(469)
Получени лихви	186	18
Други постъпления и плащания от инвестиционна дейност, нетно	(13 130)	1 765
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(45 686)	(58 026)
Финансова дейност		
Постъпления от емитиран капитал	-	53 118
Постъпления от получени заеми	101 397	117 652
Плащания по получени заеми	(88 042)	(59 061)
Платени лихви	(5 835)	(2 790)
Плащания по финансов лизинг	(2 147)	-
Други постъпления и плащания от финансова дейност, нетно	140	(35 118)
Нетен паричен поток от финансова дейност	5 513	73 801
Нетно увеличение на паричните средства	271 221	121 102
Парични средства в началото на периода	366 548	235 119
Парични средства в края на периода	637 769	356 221

Изготвил:

Дата: 27.11.2007 г.

Изпълнителен Директор:

Съкратените пояснения към междинния финансов отчет на страници от 7 до 16 представляват неразделна част от него.



Междинен консолидиран отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв	Акционерен капитал	Невнесен капитал	Премии от емисия	Вноски за увеличаване на капитала	Други резерви	Финансов резултат	Малцинс твено участие	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2006 г.	60 000	(2 082)	-	58 916	8 699	69 928	40 540	236 001
Вноски за увеличаване на капитала	58 916	2 082	-	(58 916)	-	-	-	2 082
Публична емисия	11 084	-	33 252	-	-	-	-	44 336
Нетен резултат за периода	-	-	-	-	-	23 449	3 010	26 459
Дарения	-	-	-	-	(219)	-	-	(219)
Други промени в капитала	-	-	-	-	(1)	-	252	251
Салдо към 30 Септември 2006 г.	130 000	-	33 252	-	8 479	93 377	43 802	308 910
Салдо към 1 януари 2007	130 000	-	32 925	-	3 199	123 947	61 033	351 104
Нетен резултат за периода	-	-	-	-	-	89 167	5 282	94 449
Бизнескомбинации	-	-	-	-	-	-	14 994	14 994
Дарения	-	-	-	-	(16)	-	-	(16)
Други промени в капитала	-	-	-	-	(285)	841	603	1 159
Салдо към 30 Септември 2007 г.	130 000	-	32 925	-	2 898	213 955	81 912	461 690

Изготвил:



Дата: 27.11.2007 г.



Изпълнителен
Директор:

