

ХИМИМПОРТ АД

Междинен консолидиран финансов отчет

31 март 2007 г.



Съдържание

Страница

Междинен консолидиран баланс	2
Междинен консолидиран баланс	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	31.03.2007 '000 лв.	31.12.2006 '000 лв.
Активи			
Дълготрайни активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	4	203 161	196 082
Инвестиционни имоти		10 489	10 545
Репутация		11 472	11 477
Нематериални активи		6 973	6 889
Инвестиции в асоциирани предприятия		26 400	15 159
Дългосрочни финансови активи		563 023	497 365
Дългосрочни вземания от свързани лица извън групата		94	58 833
Активи по отсрочени данъци		100	425
		821 712	796 775
Краткотрайни активи			
Материални запаси		26 781	28 411
Краткосрочни финансови активи		322 697	356 442
Вземания от свързани лица извън групата		36 493	14 549
Търговски вземания		56 391	70 024
Други вземания		89 071	53 400
Парични средства		454 112	366 211
		985 545	889 037
Общо активи		1 807 257	1 685 812

Изготвил: _____

Дата: 29.05.2007 г.



Изпълнителен
Директор: _____

Забележка: Предходният период на баланса е базиран на междинен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2006 г.

Междинен консолидиран баланс

Пояснение	31.03.2007 '000 лв.	31.12.2006 '000 лв.
Собствен капитал		
Собствен капитал, принадлежащ на акционерите на Химимпорт АД		
Акционерен капитал	130 000	130 000
Премии от емисии	32 925	33 252
Други резерви	4 395	4 333
Финансов резултат от предходни периоди	121 610	69 928
Текущ финансов резултат	22 620	47 675
	311 550	285 188
Малцинствено участие	49 213	46 481
Общо собствен капитал	360 763	331 669
Специализирани резерви	44 308	41 151
Пасиви		
Дългосрочни пасиви		
Задължения към осигурени лица	46 895	40 061
Дългосрочни финансови задължения	397 919	340 975
Дългосрочни задължения към свързани лица извън групата	17 475	10 708
Други дългосрочни задължения	1 024	1 408
Отсрочени данъчни пасиви	768	1 458
	464 081	394 610
Краткосрочни пасиви		
Краткосрочни финансови задължения	821 455	779 717
Задължения към свързани лица извън групата	1 297	1 199
Търговски и други задължения	115 353	137 466
	938 105	918 382
Общо пасиви	1 402 186	1 312 992
Общо капитал и пасиви	1 807 257	1 685 812

Изготвил: _____

Дата: 29.05.2007 г.



Изпълнителен
Директор: _____

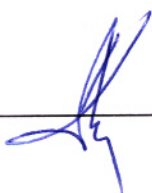
Забележка: Предходният период на междинния консолидиран баланс е базиран на междинен консолидиран отчет на групата за четвърто тримесечие на 2006 г.

Междинен консолидиран отчет за доходите

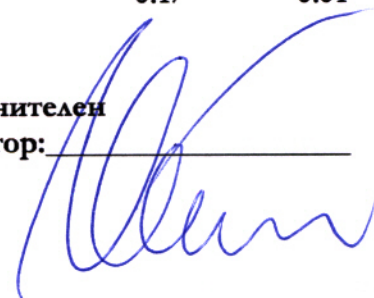
Пояснение	31.03.2007	31.03.2006
	'000 лв.	'000 лв.
Приходи от нефинансова дейност	53 729	23 051
Разходи за нефинансова дейност	(50 183)	(21 004)
Нетен резултат от нефинансова дейност	3 546	2 047
Приходи от застраховане	59 289	39 772
Разходи по застраховане	(58 850)	(37 820)
Нетен резултат от застраховане	439	1 952
Приходи от лихви	20 657	13 235
Разходи за лихви	(9 034)	(6 490)
Нетни приходи от лихви	11 623	6 745
Положителни разлики от операции с финансови инструменти	36 886	1 233
Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти	(10 683)	(1 515)
Нетен резултат от операции с финансови инструменти	26 203	(282)
Административни разходи	(20 472)	(12 301)
Отрицателна репутация	1 729	-
Резултат от инвестиции в асоциирани предприятия	87	(162)
Други финансови приходи, нетно	6 366	4 894
Доход за разпределяне по осигурителни партии	(2 632)	(186)
Резултат за периода преди данъци	26 889	2 707
Разходи за данъци, нетно	(1 598)	(925)
Нетен резултат за периода	25 291	1 782
Принадлежащ на малцинственото участие	2 671	1 035
Принадлежащ на акционерите на Химимпорт АД	22 620	747

Доход на акция	31.03.2007	31.03.2006
	лв.	лв.
	7	0.01

Изготвил: _____
Дата: 29.05.2007 г.




Изпълнителен
Директор: _____



Междинен консолидиран отчет за паричните потоци

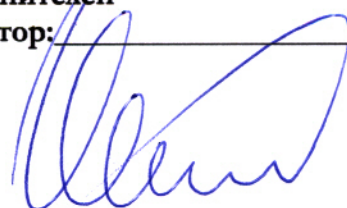
	31.03.07 '000 лв.	31.03.06 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от краткосрочни заеми	55 036	9 909
Плащания по краткосрочни заеми	(40 062)	(19 120)
Постъпления от клиенти	68 044	33 408
Плащания на доставчици	(89 183)	(36 419)
Постъпления от осигурени лица	4 830	2 300
Плащания на осигурени лица	(528)	(313)
Плащания към персонала и осигурителни институции	(9 595)	(6 208)
Парични потоци от промени във валутните курсове	559	446
Постъпления от банкова дейност	141 399	22 702
Плащания за банкова дейност	(46 383)	(55 756)
Постъпления от застрахователна дейност	17 086	11 920
Плащания за застрахователна дейност	(12 686)	(9 491)
Платени данъци върху печалбата	(984)	(698)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	87 533	(47 320)
Инвестиционна дейност		
Постъпления от бизнес комбинации	245	-
Продажба на дълготрайни активи	37 608	11
Придобиване на дълготрайни активи	(50 172)	(18 880)
Продажба на финансови инструменти	412	15 269
Придобиване на финансови инструменти	(6 277)	(16 419)
Придобиване на инвестиционни имоти	(990)	-
Получени лихви	30	7
Други постъпления от инвестиционна дейност	-	130
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(19 144)	(19 882)
Финансова дейност		
Постъпления от емитиран акционерен капитал	29 348	-
Постъпления от получени и предоставени заеми	2 961	3 529
Плащания по получени и предоставени заеми	(8 694)	(3 904)
Платени лихви	(874)	(683)
Плащания по финансов лизинг	(536)	-
Други постъпления от финансова дейност	34	-
Други плащания за финансова дейност	(2 727)	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	19 512	(1 058)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства	87 901	(68 260)
Парични средства в началото на периода	366 211	259 270
Парични средства в края на периода	454 112	191 010

Изготвил:

Дата: 29.05.2007 г.




Изпълнителен
Директор:



Междинен консолидиран отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв	Основен капитал	Невнесен капитал	Премии от емисия	Вноски за увеличаване на капитала	Други резерви	Финансов резултат	Малцинствено участие	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2006	60 000	(2 082)	-	58 916	8 699	69 928	40 540	236 001
Нетен резултат за периода	-	-	-	-	-	747	1 035	1 782
Други промени в капитала	-	-	-	-	5 081	-	(1 514)	3 567
Салдо към 31 март 2006	60 000	(2 082)	-	58 916	13 780	70 675	40 061	241 350
Салдо към 1 януари 2007	130 000	-	33 252	-	4 333	117 603	46 481	331 669
Разходи по публична емисия	-	-	(327)	-	-	-	-	(327)
Нетен резултат за периода	-	-	-	-	-	22 620	2 671	25 291
Други промени в капитала	-	-	-	-	62	4 007	61	4 130
Салдо към 31 март 2007	130 000	-	32 925	-	4 395	144 230	49 213	360 763

Изготвил: _____
Дата: 29.05.2007 г.




Изпълнителен
Директор: _____

