

|  |
|--|
| <b>СПРАВКИ</b><br><b>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие</b><br><b>на консолидирана основа</b><br><b>по чл. 15, ал. 1 от Наредба № 2</b><br><b>за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,</b><br><b>акционерни дружества със специална инвестиционна цел</b> |
|--|

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Данни за отчетния период</b> |  |
| Начална дата:                   | 1.1.2022   |
| Крайна дата:                    | 30.9.2022  |
| Дата на съставяне:              | 15.11.2022   |
| <b>Данни за лицето</b>          |  |
| Наименование на лицето:         | БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД                         |
| Тип лице:                       | Публично дружество                                       |
| ЕИК:                            | 115090481  |
| Представяващ/и:                 | Годор Михайлов Попов                                     |
| Начин на представяване:         | Изпълнителен директор                                    |
| Адрес на управление:            | гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" 82                      |
| Адрес за кореспонденция:        | гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" 82                      |
| Телефон:                        | 032626082  |
| Факс:                           |  |
| Е-mail:                         | <a href="mailto:office@bthold.com">office@bthold.com</a> |
| Уеб сайт:                       | <a href="http://www.bthold.com">www.bthold.com</a>       |
| Медия:                          | <a href="http://www.x3news.bg">www.x3news.bg</a>         |
| Съставител на отчета:           | "Трансфинанс" ООД - Управител Рангел Динов               |
| Длъжност на съставителя:        | Управител на "Трансфинанс" ООД                           |

\* Последна актуализация месец декември 2021 г.

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**

(на консолидирана основа)

на БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 115090481

към 30.09.2022 г.

(в хил.лева)

| АКТИВИ  | Код на реда     | Текущ период  | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ                       | Код на реда     | Текущ период  | Предходен период |
|---|-----------------|---------------|------------------|---|-----------------|---------------|------------------|
| а   | б               | 1             | 2                | а   | б               | 1             | 2                |
| <b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>   |                 |               |                  | <b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>  |                 |               |                  |
| <b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>                        |                 |               |                  | <b>I. Основен капитал</b>   |                 |               |                  |
| 1. Земи (терени)  | 1-0011          | 3 458         | 3 498            | Записан и внесен капитал т.ч.:  | 1-0411          | 329           | 329              |
| 2. Сгради и конструкции   | 1-0012          | 1 947         | 2 091            | обикновени акции  | 1-0411-1        |               |                  |
| 3. Машини и оборудване  | 1-0013          | 51            | 53               | привилегирвани акции  | 1-0411-2        |               |                  |
| 4. Съоръжения   | 1-0014          | 199           | 210              | Изкупени собствени обикновени акции                                   | 1-0417          |               |                  |
| 5. Транспортни средства   | 1-0015          | 6             | 6                | Изкупени собствени привилегирвани акции                               | 1-0417-1        |               |                  |
| 6. Стопански инвентар   | 1-0017-1        | 6             | 8                | Невнесен капитал  | 1-0416          |               |                  |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018          | 402           | 402              |   |                 |               |                  |
| 8. Други  | 1-0017          | 14            | 17               |   |                 |               |                  |
| <b>Общо за група I:</b>   | <b>1-0010</b>   | <b>6 083</b>  | <b>6 285</b>     | <b>Общо за група I:</b>   | <b>1-0410</b>   | <b>329</b>    | <b>329</b>       |
| <b>II. Инвестиционни имоти</b>  | <b>1-0041</b>   | <b>6 272</b>  | <b>6 374</b>     | <b>II. Резерви</b>  |                 |               |                  |
| <b>III. Биологични активи</b>   | <b>1-0016</b>   |               |                  | 1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа                      | 1-0421          | 52            | 52               |
| <b>IV. Нематериални активи</b>  |                 |               |                  | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите                 | 1-0422          | 732           | 732              |
| 1. Права върху собственост  | 1-0021          |               |                  | 3. Целеви резерви, в т.ч.:  | 1-0423          | 7 981         | 7 668            |
| 2. Програмни продукти   | 1-0022          | 1             |                  | общи резерви  | 1-0424          | 869           | 832              |
| 3. Продукти от развойна дейност   | 1-0023          |               |                  | специализирани резерви  | 1-0425          |               |                  |
| 4. Други  | 1-0024          |               |                  | други резерви   | 1-0426          | 7 112         | 6 836            |
| <b>Общо за група IV:</b>  | <b>1-0020</b>   | <b>1</b>      | <b>0</b>         | <b>Общо за група II:</b>  | <b>1-0420</b>   | <b>8 765</b>  | <b>8 452</b>     |
| <b>V. Търговска репутация</b>   |                 |               |                  | <b>III. Финансов резултат</b>   |                 |               |                  |
| 1. Положителна репутация  | 1-0051          |               |                  | 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:                                 | 1-0451          | 3 985         | 3 990            |
| 2. Отрицателна репутация  | 1-0052          |               |                  | неразпределена печалба  | 1-0452          | 3 985         | 3 990            |
| <b>Общо за група V:</b>   | <b>1-0050</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>         | непокрита загуба  | 1-0453          |               |                  |
| <b>VI. Финансови активи</b>   |                 |               |                  | еднократен ефект от промени в счетоводната политика                   | 1-0451-1        |               |                  |
| 1. Инвестиции в:  | 1-0031          | 258           | 258              | 2. Текуща печалба   | 1-0454          | 803           | 308              |
| дъщерни предприятия   | 1-0032          |               |                  | 3. Текуща загуба  | 1-0455          |               |                  |
| смесени предприятия   | 1-0033          |               |                  | <b>Общо за група III:</b>   | <b>1-0450</b>   | <b>4 788</b>  | <b>4 298</b>     |
| асоциирани предприятия  | 1-0034          | 14            | 14               |   |                 |               |                  |
| други предприятия   | 1-0035          | 244           | 244              | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>                                 | <b>1-0400</b>   | <b>13 882</b> | <b>13 079</b>    |
| 2. Държани до настъпване на падеж                                       | 1-0042          | 0             | 0                |   |                 |               |                  |
| държавни ценни книжа  | 1-0042-1        |               |                  | <b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>  | <b>1-0400-1</b> | <b>3 802</b>  | <b>3 422</b>     |
| облигации, в т.ч.:  | 1-0042-2        |               |                  |   |                 |               |                  |
| общински облигации  | 1-0042-3        |               |                  | <b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>   |                 |               |                  |
| други инвестиции, държани до настъпване на падеж                        | 1-0042-4        |               |                  | <b>I. Търговски и други задължения</b>                                |                 |               |                  |
| 3. Други  | 1-0042-5        |               |                  | 1. Задължения към свързани предприятия                                | 1-0511          |               |                  |
| <b>Общо за група VI:</b>  | <b>1-0040</b>   | <b>258</b>    | <b>258</b>       | 2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови инстит | 1-0512          |               |                  |
| <b>VII. Търговски и други вземания</b>                                  |                 |               |                  | 3. Задължения по ЗУНК   | 1-0512-1        |               |                  |
| 1. Вземания от свързани предприятия                                     | 1-0044          |               |                  | 4. Задължения по получени търговски заеми                             | 1-0514          |               |                  |
| 2. Вземания по търговски заеми  | 1-0045          |               |                  | 5. Задължения по облигационни заеми                                   | 1-0515          |               |                  |
| 3. Вземания по финансов лизинг  | 1-0046-1        |               |                  | 6. Други  | 1-0517          |               |                  |
| 4. Други  | 1-0046          |               |                  | <b>Общо за група I:</b>   | <b>1-0510</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| <b>Общо за група VII:</b>   | <b>1-0040-1</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>II. Други нетекущи пасиви</b>                                      | <b>1-0510-1</b> |               |                  |
| <b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>                                  | <b>1-0060</b>   |               |                  | <b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>                                 | <b>1-0520</b>   |               |                  |
| <b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>                                   | <b>1-0060-1</b> |               |                  | <b>IV. Пасиви по отсрочени данъци</b>                                 | <b>1-0516</b>   | <b>4</b>      | <b>4</b>         |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>               | <b>1-0100</b>   | <b>12 614</b> | <b>12 917</b>    | <b>V. Финансирания</b>  | <b>1-0520-1</b> |               |                  |
|   |                 |               |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>                            | <b>1-0500</b>   | <b>4</b>      | <b>4</b>         |

| а   | б             | 1             | 2             | а  | б             | 1             | 2             |
|---|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                           |               |               |               | <b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>  |               |               |               |
| <b>I. Материални запаси</b>                       |               |               |               | <b>I. Търговски и други задължения</b>                                     |               |               |               |
| 1. Материали                                      | 1-0071        | 86            | 95            | 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции | 1-0612        |               |               |
| 2. Продукция                                      | 1-0072        |               |               | 2. Текуща част от нетекущите задължения                                    | 1-0510-2      |               |               |
| 3. Стоки  | 1-0073        | 9             | 9             | 3. Текущи задължения, в т.ч.:  | 1-0630        | 480           | 300           |
| 4. Незавършено производство                       | 1-0076        |               |               | задължения към свързани предприятия  | 1-0611        |               |               |
| 5. Биологични активи                              | 1-0074        |               |               | задължения по получени търговски заеми                                     | 1-0614        |               |               |
| 6. Други  | 1-0077        |               |               | задължения към доставчици и клиенти  | 1-0613        | 13            | 48            |
| <b>Общо за група I:</b>                           | <b>1-0070</b> | <b>95</b>     | <b>104</b>    | получени аванси  | 1-0613-1      |               |               |
|   |               |               |               | задължения към персонала   | 1-0615        | 122           | 121           |
|   |               |               |               | задължения към осигурителни предприятия                                    | 1-0616        | 31            | 31            |
| <b>II. Търговски и други вземания</b>             |               |               |               | <b>II. Други текущи пасиви</b>   |               |               |               |
| 1. Вземания от свързани предприятия               | 1-0081        |               |               | данъчни задължения   | 1-0617        | 314           | 100           |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици               | 1-0082        | 707           | 300           | 4. Други   | 1-0618        | 136           | 136           |
| 3. Предоставени аванси                            | 1-0086-1      | 4             | 14            | 5. Провизии  | 1-0619        |               |               |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми       | 1-0083        |               |               | <b>Общо за група I:</b>  | <b>1-0610</b> | <b>616</b>    | <b>436</b>    |
| 5. Съдебни и присъдени вземания                   | 1-0084        | 195           | 218           |  |               |               |               |
| 6. Данъци за възстановяване                       | 1-0085        | 242           | 6             | <b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>                                      |               |               |               |
| 7. Вземания от персонала                          | 1-0086-2      |               |               |  | 1-0700-1      |               |               |
| 8. Други  | 1-0086        | 176           | 54            | <b>IV. Финансирания</b>  |               |               |               |
| <b>Общо за група II:</b>                          | <b>1-0080</b> | <b>1 324</b>  | <b>592</b>    |  | 1-0700-1      |               |               |
|   |               |               |               | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>                                   |               |               |               |
| <b>III. Финансови активи</b>                      |               |               |               |  | 1-0750        | 616           | 436           |
| 1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. | 1-0093        | 0             | 0             |  |               |               |               |
| дългови ценни книжа                               | 1-0093-1      |               |               |  |               |               |               |
| деривативи  | 1-0093-2      |               |               |  |               |               |               |
| други   | 1-0093-3      |               |               |  |               |               |               |
| 2. Финансови активи, обявени за продажба          | 1-0093-4      |               |               |  |               |               |               |
| 3. Други  | 1-0095        |               |               |  |               |               |               |
| <b>Общо за група III:</b>                         | <b>1-0090</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  |               |               |               |
| <b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b> |               |               |               |  |               |               |               |
| 1. Парични средства в брой                        | 1-0151        | 84            | 61            |  |               |               |               |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити          | 1-0153        | 4 122         | 3 248         |  |               |               |               |
| 3. Блокирани парични средства                     | 1-0155        |               |               |  |               |               |               |
| 4. Парични еквиваленти                            | 1-0157        |               |               |  |               |               |               |
| <b>Общо за група IV:</b>                          | <b>1-0150</b> | <b>4 206</b>  | <b>3 309</b>  |  |               |               |               |
| <b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>               |               |               |               |  |               |               |               |
|   | 1-0160        | 65            | 19            |  |               |               |               |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>         | <b>1-0200</b> | <b>5 690</b>  | <b>4 024</b>  |  |               |               |               |
| <b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>                       | <b>1-0300</b> | <b>18 304</b> | <b>16 941</b> | <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>          | <b>1-0800</b> | <b>18 304</b> | <b>16 941</b> |

Дата на съставяне: 15.11.2022 г.

Съставител: "Трансфинанс" ООД - Управител Рангел Динов

Представяващ/и:

.....

.....

.....

.....

**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
(на консолидирана основа)

на БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 115090481  
към 30.09.2022 г.

(в хил. лева)

| РАЗХОДИ   | Код на реда     | Текущ период | Предходен период | ПРИХОДИ   | Код на реда     | Текущ период | Предходен период |
|---|-----------------|--------------|------------------|---|-----------------|--------------|------------------|
| а   | б               | 1            | 2                | а   | б               | 1            | 2                |
| <b>A. Разходи за дейността</b>  |                 |              |                  | <b>A. Приходи от дейността</b>                                      |                 |              |                  |
| <b>I. Разходи по икономически елементи</b>                            |                 |              |                  | <b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>                             |                 |              |                  |
| 1. Разходи за материали   | 2-1120          | 1 418        | 651              | 1. Продукция  | 2-1551          |              |                  |
| 2. Разходи за външни услуги   | 2-1130          | 1 541        | 1 489            | 2. Стоки  | 2-1552          | 9            | 4                |
| 3. Разходи за амортизации   | 2-1160          | 403          | 411              | 3. Услуги   | 2-1560          | 659          | 678              |
| 4. Разходи за възнаграждения  | 2-1140          | 1 125        | 1 108            | 4. Други  | 2-1556          | 5 979        | 3 664            |
| 5. Разходи за осигуровки  | 2-1150          | 171          | 165              | <b>Общо за група I:</b>   | <b>2-1610</b>   | <b>6 647</b> | <b>4 346</b>     |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)             | 2-1010          | 1 085        | 22               |   |                 |              |                  |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство      | 2-1030          |              |                  | <b>II. Приходи от финансиране</b>                                   | <b>2-1620</b>   | <b>297</b>   | <b>35</b>        |
| 8. Други, в т.ч.:<br>обезценка на активи                              | 2-1170          | 179          | 187              | в т.ч. от правителството  | 2-1621          | 297          | 35               |
| провизии  | 2-1172          |              |                  |   |                 |              |                  |
| <b>Общо за група I:</b>   | <b>2-1100</b>   | <b>5 922</b> | <b>4 033</b>     | <b>III. Финансови приходи</b>                                       |                 |              |                  |
|   |                 |              |                  | 1. Приходи от лихви   | 2-1710          |              |                  |
|   |                 |              |                  | 2. Приходи от дивиденди   | 2-1721          |              |                  |
| <b>II. Финансови разходи</b>  |                 |              |                  | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1730          |              |                  |
| 1. Разходи за лихви   | 2-1210          |              |                  | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове                | 2-1740          |              |                  |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   | 2-1220          |              |                  | 5. Други  | 2-1745          |              |                  |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове                  | 2-1230          |              |                  | <b>Общо за група III:</b>   | <b>2-1700</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>         |
| 4. Други  | 2-1240          | 8            | 3                |   |                 |              |                  |
| <b>Общо за група II:</b>  | <b>2-1200</b>   | <b>8</b>     | <b>3</b>         |   |                 |              |                  |
|   |                 |              |                  |   |                 |              |                  |
| <b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>                          | <b>2-1300</b>   | <b>5 930</b> | <b>4 036</b>     | <b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>                 | <b>2-1600</b>   | <b>6 944</b> | <b>4 381</b>     |
|   |                 |              |                  |   |                 |              |                  |
| <b>В. Печалба от дейността</b>  | <b>2-1310</b>   | <b>1 014</b> | <b>345</b>       | <b>В. Загуба от дейността</b>                                       | <b>2-1810</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>         |
| <b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>    | <b>2-1250-1</b> |              |                  | <b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>    | <b>2-1810-1</b> |              |                  |
| <b>IV. Извънредни разходи</b>   | <b>2-1250</b>   |              |                  | <b>V. Извънредни приходи</b>  | <b>2-1750</b>   |              |                  |
| <b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>                                   | <b>2-1350</b>   | <b>5 930</b> | <b>4 036</b>     | <b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>                                 | <b>2-1800</b>   | <b>6 944</b> | <b>4 381</b>     |
| <b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>                             | <b>2-1400</b>   | <b>1 014</b> | <b>345</b>       | <b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>                            | <b>2-1850</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>         |
| <b>V. Разходи за данъци</b>   | <b>2-1450</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>         |   |                 |              |                  |
| 1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата              | 2-1451          |              |                  |   |                 |              |                  |
| 2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452          |              |                  |   |                 |              |                  |
| 3. Други  | 2-1453          |              |                  |   |                 |              |                  |
| <b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>                      | <b>2-0454</b>   | <b>1 014</b> | <b>345</b>       | <b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>                     | <b>2-0455</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>         |
| в т.ч. за малцинствено участие  | 2-0454-1        | 211          | 61               | в т.ч. за малцинствено участие                                      | 2-0455-1        |              |                  |
| <b>Ж. Нетна печалба за периода</b>                                    | <b>2-0454-2</b> | <b>803</b>   | <b>284</b>       | <b>Ж. Нетна загуба за периода</b>                                   | <b>2-0455-2</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>         |
| <b>Всичко (Г + V + E):</b>  | <b>2-1500</b>   | <b>6 944</b> | <b>4 381</b>     | <b>Всичко (Г + E):</b>  | <b>2-1900</b>   | <b>6 944</b> | <b>4 381</b>     |

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 15.11.2022 г.

Съставител: "Трансфинанс" ООД - Управител Рангел Динов

Представяващ/и:

.....  
.....  
.....

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на консолидирана основа)*

на БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 115090481

към 30.09.2022 г.

*(в хил.лева)*

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ   | Код на реда   | Текущ период | Предходен период |
|--|---------------|--------------|------------------|
| а  | б             | 1            | 2                |
| <b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>                                 |               |              |                  |
| 1. Постъпления от клиенти  | 3-2201        | 6 349        | 5 268            |
| 2. Плащания на доставчици  | 3-2201-1      | -4 298       | -3 219           |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия   | 3-2202        |              |                  |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения   | 3-2203        | -1 499       | -1 521           |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху                  | 3-2206        |              |                  |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата                                 | 3-2206-1      | -42          | -27              |
| 7. Получени лихви  | 3-2204        |              |                  |
| 8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 3-2204-1      | -5           | -11              |
| 9. Курсови разлики   | 3-2205        |              |                  |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност                          | 3-2208        | -99          | -242             |
| <b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>                          | <b>3-2200</b> | <b>406</b>   | <b>248</b>       |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                              |               |              |                  |
| 1. Покупка на дълготрайни активи   | 3-2301        | -8           | -19              |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи                               | 3-2301-1      | 499          | 133              |
| 3. Предоставени заеми  | 3-2302        |              |                  |
| 4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов               | 3-2302-1      |              |                  |
| 5. Получени лихви по предоставени заеми  | 3-2302-2      |              |                  |
| 6. Покупка на инвестиции   | 3-2302-3      |              |                  |
| 7. Постъпления от продажба на инвестиции                                       | 3-2302-4      |              |                  |
| 8. Получени дивиденди от инвестиции  | 3-2303        |              |                  |
| 9. Курсови разлики   | 3-2305        |              |                  |
| 10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност                       | 3-2306        |              |                  |
| <b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>                       | <b>3-2300</b> | <b>491</b>   | <b>114</b>       |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                                  |               |              |                  |
| 1. Постъпления от емитиране на ценни книжа                                     | 3-2401        |              |                  |
| 2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа                             | 3-2401-1      |              |                  |
| 3. Постъпления от заеми  | 3-2403        |              |                  |
| 4. Платени заеми   | 3-2403-1      |              |                  |
| 5. Платени задължения по лизингови договори                                    | 3-2405        |              |                  |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение     | 3-2404        |              |                  |
| 7. Изплатени дивиденди   | 3-2404-1      |              |                  |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност                            | 3-2407        |              |                  |
| <b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>                           | <b>3-2400</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>         |
| <b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>                | <b>3-2500</b> | <b>897</b>   | <b>362</b>       |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                               | <b>3-2600</b> | <b>3 309</b> | <b>2 757</b>     |
| <b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>                          | <b>3-2700</b> | <b>4 206</b> | <b>3 119</b>     |
| наличност в касата и по банкови сметки   | 3-2700-1      | 4 206        | 3 119            |
| блокирани парични средства   | 3-2700-2      |              |                  |

**Забележка:**

*В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.*

Дата на съставяне: 15.11.2022 г.

Съставител: "Трансфинанс" ООД - Управител Рангел Динов

Представяващ/и:

.....  
 .....  
 .....

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

*(на консолидирана основа)*

на БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 115090481

към 30.09.2022 г.

*( в хил.лева)*

| ПОКАЗАТЕЛИ   | Код на реда   | Основен капитал | Резерви                           |                             |                |                |              | Натрупани печалби/загуби |          | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцинствено участие |
|--|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------------------|----------|-------------------|-----------------------|----------------------|
|  |               |                 | премии от емисия (премиен резерв) | резерв от последващи оценки | целеве резерви |                |              | печалба                  | загуба   |                   |                       |                      |
|  |               |                 |                                   |                             | общи           | специализирани | други        |                          |          |                   |                       |                      |
| а  |               | 1               | 2                                 | 3                           | 4              | 5              | 6            | 7                        | 8        | 9                 | 10                    | 11                   |
| <b>Код на реда - б</b>   |               | 1-0410          | 1-0410                            | 1-0422                      | 1-0424         | 1-0425         | 1-0426       | 1-0452                   | 1-0453   | 4-0426-1          | <b>1-0400</b>         | 1-0400-1             |
| <b>Салдо в началото на отчетния период</b>                                   | <b>4-01</b>   | <b>329</b>      | <b>52</b>                         | <b>732</b>                  | <b>832</b>     | <b>0</b>       | <b>6 836</b> | <b>4 298</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>13 079</b>         | <b>3 422</b>         |
| <b>Промени в началните салда поради:</b>                                     | 4-15          | 0               | 0                                 | 0                           | 0              | 0              | 0            | 0                        | 0        | 0                 | 0                     | 0                    |
| Ефект от промени в счетоводната политика                                     | 4-15-1        |                 |                                   |                             |                |                |              |                          |          |                   | 0                     |                      |
| Фундаментални грешки   | 4-15-2        |                 |                                   |                             |                |                |              |                          |          |                   | 0                     |                      |
| <b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>                        | <b>4-01-1</b> | <b>329</b>      | <b>52</b>                         | <b>732</b>                  | <b>832</b>     | <b>0</b>       | <b>6 836</b> | <b>4 298</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>13 079</b>         | <b>3 422</b>         |
| <b>Нетна печалба/загуба за периода</b>                                       | <b>4-05</b>   |                 |                                   |                             |                |                |              | <b>803</b>               | <b>0</b> |                   | <b>803</b>            | <b>211</b>           |
| 1. Разпределение на печалбата за:  | 4-06          | 0               | 0                                 | 0                           | 37             | 0              | 276          | -313                     | 0        | 0                 | 0                     | 0                    |
| дивиденди  | 4-07          |                 |                                   |                             |                |                |              |                          |          |                   | 0                     |                      |
| други  | 4-07-1        |                 |                                   |                             | 37             |                | 276          | -313                     |          |                   | 0                     |                      |
| 2. Покриване на загуби   | 4-08          |                 |                                   |                             |                |                |              |                          |          |                   | 0                     |                      |
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. | 4-09          | 0               | 0                                 | 0                           | 0              | 0              | 0            | 0                        | 0        | 0                 | 0                     | 0                    |
| увеличения   | 4-10          |                 |                                   |                             |                |                |              |                          |          |                   | 0                     |                      |
| намаления  | 4-11          |                 |                                   |                             |                |                |              |                          |          |                   | 0                     |                      |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.               | 4-12          | 0               | 0                                 | 0                           | 0              | 0              | 0            | 0                        | 0        | 0                 | 0                     | 0                    |
| увеличения   | 4-13          |                 |                                   |                             |                |                |              |                          |          |                   | 0                     |                      |
| намаления  | 4-14          |                 |                                   |                             |                |                |              |                          |          |                   | 0                     |                      |
| 5. Ефект от отсрочени данъци   | 4-16-1        |                 |                                   |                             |                |                |              |                          |          |                   | 0                     |                      |
| 6. Други изменения   | 4-16          |                 |                                   |                             |                |                |              |                          |          |                   | 0                     | 169                  |
| <b>Салдо към края на отчетния период</b>                                     | <b>4-17</b>   | <b>329</b>      | <b>52</b>                         | <b>732</b>                  | <b>869</b>     | <b>0</b>       | <b>7 112</b> | <b>4 788</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>13 882</b>         | <b>3 802</b>         |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина   | 4-18          |                 |                                   |                             |                |                |              |                          |          |                   | 0                     |                      |
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация           | 4-19          |                 |                                   |                             |                |                |              |                          |          |                   | 0                     |                      |
| <b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>                          | <b>4-20</b>   | <b>329</b>      | <b>52</b>                         | <b>732</b>                  | <b>869</b>     | <b>0</b>       | <b>7 112</b> | <b>4 788</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>13 882</b>         | <b>3 802</b>         |

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 15.11.2022 г.

Съставител: "Трансфинанс" ООД - Управител Рангел Динов

Представяващ/и:

.....  
 .....  
 .....