

<p><b>СПРАВКИ</b>  <b>годишни и шестмесечни</b>  <b>на консолидирана основа</b>  по чл. 11, т. 2 и чл. 12, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2  за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,  акционерни дружества със специална инвестиционна цел и  лица по §1д от ЗППЦК</p>
--

<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	1.1.2023
Крайна дата:	30.6.2023
Дата на съставяне:	17.8.2023
<b>Данни за лицето</b>	
Наименование на лицето:	БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	115090481
Представяващ/и:	Тодор 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.com">www.x3news.com</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 30.06.2023 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	3 198	3 457	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	329	329
2. Сгради и конструкции	1-0012	1 832	1 913	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	84	43	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	193	204	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	9	9	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	10	9	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	2 825	374				
8. Други	1-0017	53	60	<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>329</b>	<b>329</b>
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0010</b>	<b>8 204</b>	<b>6 069</b>	<b>II. Резерви</b>			
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0041</b>	<b>6 062</b>	<b>6 203</b>	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	46	52
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	718	732
<b>IV. Нематериални активи</b>				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	7 664	7 981
1. Права върху собственост	1-0021			общи резерви	1-0424	853	869
2. Програмни продукти	1-0022		1	специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426	6 811	7 112
4. Други	1-0024			<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>8 428</b>	<b>8 765</b>
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0020</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>V. Търговска репутация</b>				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	3 985	3 985
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0452	3 985	3 985
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453		
<b>Общо за група V:</b>	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<b>VI. Финансови активи</b>				2. Текуща печалба	1-0454	3 065	802
1. Инвестиции в:	1-0031	258	258	3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия	1-0032			<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>7 050</b>	<b>4 787</b>
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>15 807</b>	<b>13 881</b>
други предприятия	1-0035	258	258				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>	<b>3 980</b>	<b>3 810</b>
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
общински облигации	1-0042-3			<b>I. Търговски и други задължения</b>			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови инстит	1-0512		
<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0040</b>	<b>258</b>	<b>258</b>	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	38	44
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	<b>1-0510</b>	<b>38</b>	<b>44</b>
4. Други	1-0046						
<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>		
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>			III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>			IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>	4	4
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>14 524</b>	<b>12 531</b>	V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>		
				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>42</b>	<b>48</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	68	70	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	8	8	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	282	412
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	16	102
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0070</b>	<b>76</b>	<b>78</b>	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	131	127
<b>II. Търговски и други вземания</b>				задължения към осигурителни предприятия			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0616	31	34
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	298	413	4. Други	1-0617	104	149
3. Предоставени аванси	1-0086-1		1	5. Провизии	1-0618	104	67
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0610</b>	<b>386</b>	<b>479</b>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	199	197	<b>II. Други текущи пасиви</b>			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	503	139	<b>1-0610-1</b>			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>			
8. Други	1-0086	70	55	<b>1-0700</b>			
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0080</b>	<b>1 070</b>	<b>805</b>	<b>IV. Финансирания</b>			
				<b>1-0700-1</b>			
<b>III. Финансови активи</b>				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	<b>1-0750</b>			
дългови ценни книжа	1-0093-1			<b>386</b>			
деривативи	1-0093-2			<b>479</b>			
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	87	83				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	4 338	4 704				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0150</b>	<b>4 425</b>	<b>4 787</b>				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>							
<b>1-0160</b>							
<b>120</b>							
<b>17</b>							
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>							
<b>1-0200</b>							
<b>5 691</b>							
<b>5 687</b>							
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>				<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>			
<b>1-0300</b>				<b>1-0800</b>			
<b>20 215</b>				<b>20 215</b>			
<b>18 218</b>				<b>18 218</b>			

Дата на съставяне: 17.8.2023 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 30.06.2023 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
<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	671	870	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	933	1 021	2. Стоки	2-1552	16	7
3. Разходи за амортизации	2-1160	251	276	3. Услуги	2-1560	481	412
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	775	742	4. Други	2-1556	2 724	3 324
5. Разходи за осигуровки	2-1150	108	114	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>3 221</b>	<b>3 743</b>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010		42				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансиране</b>	<b>2-1620</b>	<b>42</b>	<b>148</b>
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	87	95	в т.ч. от правителството	2-1621	42	148
провизии	2-1172						
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>2 825</b>	<b>3 160</b>	<b>III. Финансови приходи</b>			
				1. Приходи от лихви	2-1710	4	
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	2 932	
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>2 936</b>	<b>0</b>
4. Други	2-1240	2	6				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>2</b>	<b>6</b>				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>2 827</b>	<b>3 166</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>6 199</b>	<b>3 891</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>3 372</b>	<b>725</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>2 827</b>	<b>3 166</b>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>6 199</b>	<b>3 891</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>3 372</b>	<b>725</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>3 372</b>	<b>725</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	307	160	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>3 065</b>	<b>565</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>6 199</b>	<b>3 891</b>	<b>Всичко (Г + E):</b>	<b>2-1900</b>	<b>6 199</b>	<b>3 891</b>

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

Дата на съставяне: 17.8.2023 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 30.06.2023 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	4 101	4 019
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-3 888	-2 407
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 015	-985
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-81	-36
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-2	-1
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-233	-57
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-1 118</b>	<b>533</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-2 491	-3
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	2 969	499
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>478</b>	<b>496</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	599	
4. Платени заеми	3-2403-1	-325	
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	4	
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>278</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-362</b>	<b>1 029</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>4 787</b>	<b>3 309</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>4 425</b>	<b>4 338</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	4 425	4 338
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: 17.8.2023 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 30.06.2023 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>869</b>	<b>0</b>	<b>7 112</b>	<b>4 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 881</b>	<b>3 810</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>869</b>	<b>0</b>	<b>7 112</b>	<b>4 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 881</b>	<b>3 810</b>
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	<b>4-05</b>							<b>3 065</b>	<b>0</b>		<b>3 065</b>	<b>307</b>
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										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		-6	-14	-16		-301	-802			-1 139	-137
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>4-17</b>	<b>329</b>	<b>46</b>	<b>718</b>	<b>853</b>	<b>0</b>	<b>6 811</b>	<b>7 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 807</b>	<b>3 980</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>46</b>	<b>718</b>	<b>853</b>	<b>0</b>	<b>6 811</b>	<b>7 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 807</b>	<b>3 980</b>

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

Дата на съставяне: 17.8.2023 г.

Съставител: Трансфинанс ООД - Управител Рангел Динов

Представяващ/и:

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

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 115090481  
 към 30.06.2023 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (терени)	5-1001	3 826	165	517	3474			3474	369	2	95	276			276	3198
2. Сгради и конструкции	5-1002	7 467	4	118	7353			7353	5 554	82	115	5521			5521	1832
3. Машини и оборудване	5-1003	1 068	53	33	1088			1088	1 025	12	33	1004			1004	84
4. Съоръжения	5-1004	745	2	4	743			743	541	12	3	550			550	193
5. Транспортни средства	5-1005	806		287	519			519	797		287	510			510	9
6. Стопански инвентар	5-1007-1	190	1	3	188			188	181		3	178			178	10
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	374	2 471	20	2825			2825	0			0			0	2825
8. Други	5-1007	143	2	2	143		6	137	83	2	1	84			84	53
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>14619</b>	<b>2698</b>	<b>984</b>	<b>16333</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>16327</b>	<b>8550</b>	<b>110</b>	<b>537</b>	<b>8123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8123</b>	<b>8204</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>	<b>7 177</b>			<b>7177</b>			<b>7177</b>	<b>974</b>	<b>141</b>		<b>1115</b>			<b>1115</b>	<b>6062</b>
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>				<b>0</b>			<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нематериални активи</b>					<b>0</b>			<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018	16		1	15			15	15			15			15	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020	6			6			6	6			6			6	0
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	258	0	0	258	0	0	258	0	0	0	0	0	0	0	258
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036	258			258			258				0			0	258
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258</b>
<b>VI. Търговска репутация</b>	<b>5-1050</b>				<b>0</b>			<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общ сбор ( I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>22076</b>	<b>2698</b>	<b>985</b>	<b>23789</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>23783</b>	<b>9545</b>	<b>251</b>	<b>537</b>	<b>9259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9259</b>	<b>14524</b>

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 17.8.2023 г.

Съставител: Трансфинанс ООД - Управител Рангел Динов

Представяващ/и:

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

**СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ**

на БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 115090481  
 към 30.06.2023 г.

**А. ВЗЕМАНИЯ**

*(в хил.лева)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	<b>6-2030</b>			<b>0</b>
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	298	298	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	0	0	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	178	178	0
6. Присъдени вземания	6-2040	21	21	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	503	503	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	488	488	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	15	15	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	70	70	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	70	70	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>1 070</b>	<b>1 070</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>1 070</b>	<b>1 070</b>	<b>0</b>



**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	38		38	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	4		4	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	16	16	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	16	16	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	284	284	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	18	18	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	131	131	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	104	104	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	59	59	0	
- други данъци	6-2156	45	45	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	31	31	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	234		234	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>534</b>	<b>300</b>	<b>234</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>576</b>	<b>300</b>	<b>276</b>	<b>0</b>

**В. ПРОВИЗИИ**

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 17.8.2023 г.

Съставител: Трансфинанс ООД - Управител Рангел Динов

Представяващ/и:

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

**СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

на БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 115090481  
 към 30.06.2023 г.

*(в хил.лева)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3031	408 533			527			527
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039	30 590			306			306
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	<b>439 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>833</b>
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.*

Дата на съставяне: 17.8.2023 г.

Съставител: Трансфинанс ООД - Управител Рангел Динов

Представяващ/и:

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