

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД
МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
За девет месеца, към 30 септември 2015 г.

	За девет месеца, към 30 септември 2015 г. хил. лв.	За девет месеца, към 30 септември 2014 г. хил. лв.
Приходи от дивиденди	91,064	87,077
Продажба на стоки и услуги	1,306	914
Приходи от лихви за забава дивиденди	243	-
Приходи	92,613	87,991
Други приходи	4	7
Реинтегрирани обезценки	-	4,751
Разходи за материали	(82)	(147)
Разходи за външни услуги	(2,194)	(2,824)
Разходи за амортизации	(137)	(199)
Разходи за персонала	(2,848)	(3,041)
Разходи от преоценка на активи	(7)	-
Други разходи	(553)	(605)
Оперативна печалба	86,796	85,933
Финансови приходи	67,399	66,452
Финансови разходи	(32,568)	(34,117)
Печалба преди данъци	121,627	118,268
(Разход)/приход от данък върху доходите	(3,055)	(2,159)
Печалба за периода	118,572	116,109
Доход на акция	0.04	0.04

Жаклен Коен
Изпълнителен директор
Съставител:
Мариета Великова
Главен счетоводител

22.10.2015 г.

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

За девет месеца, към 30 септември 2015 г.

	За девет месеца, към 30 септември 2015 г. хил. лв.	За девет месеца, към 30 септември 2014 г. хил. лв.
Печалба за периода	118,572	116,109
Друг всеобхватен доход :		
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:		
Преоценкана имоти, машини и съоръжения	(111)	-
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата	11	-
	(100)	-
Компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата:		
Печалба/(загуба) от финансови активи на разположение за продажба	(8)	58
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата	1	(6)
	(7)	52
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци	(107)	52
Общо всеобхватен доход за периода	118,465	116,161

Жаклен Коев
Изпълнителен директор

Съставител:
Мариета Великова
Главен счетоводител

22.10.2015 г.

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Към 30 септември 2015 г.

АКТИВИ	Към 30 септември 2015 г. хил. лв.	Към 31 декември 2014 г. хил. лв.
Нетекущи активи		
Инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместно контролирани предприятия	2,614,702	2,603,269
Предоставени заеми на свързани лица	1,027,653	1,136,193
Вземания от "Топлофикация София" ЕАД	26,746	53,491
Нетекущи вземания от финансови институции под особен надзор	14,722	14,717
Имоти, машини и съоръжения	960	1,184
Нематериални активи	113	123
Отсрочени данъчни активи	11,178	11,178
Търговски и други вземания	6	8
	<u>3,696,080</u>	<u>3,820,163</u>
Текущи активи		
Предоставени заеми на свързани лица	451,016	342,931
Търговски вземания от свързани лица	85,259	126,792
Вземания от "Топлофикация София" ЕАД	448,715	354,295
Търговски и други вземания	257	42
Финансови активи на разположение за продажба	676	684
Материални запаси	3	2
Вземане по надвнесен данък върху дохода	-	569
Парични средства и парични еквиваленти	144,218	55,824
	<u>1,130,144</u>	<u>881,139</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>4,826,224</u>	<u>4,701,302</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
Собствен капитал		
Акционерен капитал	3,188,168	2,948,723
Други резерви	257,680	231,075
Резерв от преоценка на финансови активи на разположение за продажба	286	293
Преоценъчен резерв на нефинансови активи	87	187
Резерв от преоценки по планове с дефинирани доходи	(66)	(66)
Неразпределена печалба	176,362	323,840
Общо собствен капитал	<u>3,622,517</u>	<u>3,504,052</u>
Дългосрочни пасиви		
Облигационна емисия - нетекуща част	973,828	972,920
Търговски и други задължения	190,088	190,120
Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	210	210
	<u>1,164,126</u>	<u>1,163,250</u>
Краткосрочни пасиви		
Получени заеми от свързани лица	-	26,050
Облигационна емисия - текуща част	37,290	6,119
Търговски и други задължения	2,016	1,778
Задължения за данък върху дохода	191	-
Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	51	51
Задължения към свързани лица	33	2
	<u>39,581</u>	<u>34,000</u>
Общо пасиви	<u>1,203,707</u>	<u>1,197,250</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	<u>4,826,224</u>	<u>4,701,302</u>

Жаклен Коен
Изпълнителен директор

Съставител:
Мариета Великова
Главен счетоводител

22.10.2015 г.

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД
МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
За девет месеца, към 30 септември 2015 г.

	За девет месеца, към 30 септември 2015 г. хил. лв.	За девет месеца, към 30 септември 2014 г. хил. лв.
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	15	-
Получени дивиденди	15,014	13,783
Парични плащания на доставчици	(3,103)	(4,149)
Парични плащания на персонала и осигуровки	(2,619)	(2,769)
Постъпления от/на свързани лица, нетно	1,034	1,099
Предоставени заеми на дъщерни дружества	(35,000)	(69,034)
Постъпления от заеми на дъщерни дружества	88,469	120,587
Получени лихви по заеми на дъщерни предприятия	10,188	11,083
Закупени вземания от "Топлофикация София" ЕАД от свързани лица	-	(119,829)
Получени суми от "Топлофикация София" ЕАД	28,595	131
Нетни парични потоци от основна дейност	102,593	(49,098)
Получени лихви по разплащателни и депозитни сметки	200	820
Платени лихви, такси и комисионни, нетно	(10)	(13)
Нетен размер на промените в обменните курсове	17	15
Платен данък върху дохода	(2,284)	-
Възстановен данък върху дохода	-	237
Платени други данъци	(171)	(51)
Възстановени други данъци	-	23,824
Други платени/получени средства по опер. дейност	-	(284)
Нетни парични потоци от оперативната дейност	100,345	(24,550)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване/постъпления от дългосрочни инвестиции, нетно	(11,433)	4,698
Закупуване на имоти, машини и съоръжения	(27)	(661)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(11,460)	4,037
Парични потоци от финансова дейност		
Изплатени дивиденди	-	(20,508)
Изплатени главници по заеми от свързани лица	-	(34,718)
Изплатени лихви по заеми от свързани лица	(510)	(2,018)
Постъпления от операции с финансови инструменти	19	-
Изплащане на задължения по финансов лизинг	-	(288)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(491)	(57,532)
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	88,394	(78,045)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	55,824	216,431
Парични средства в края на периода	144,218	138,386

Жаклен Коев
Изпълнителен директор
Съставител:
Мариета Великова
Главен счетоводител

22.10.2015 г.

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

За девет месеца, към 30 септември 2015 г.

хил. лв.	Акционерен капитал	Други резерви	Резерв от преценка на финансови активи на разположение за продажба	Преоценъчен резерв на нефинансови активи дефинирани	Резерв от преценки по планове с приходи	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
На 1 януари 2015 г.	2,948,723	231,075	293	187	(66)	323,840	3,504,052
Печалба за периода	-	-	-	-	-	118,572	118,572
Друг всеобхватен доход	-	-	(7)	(100)	-	-	(107)
Общо всеобхватен доход	-	-	(7)	(100)	-	118,572	118,465
Увеличаване на капитала за сметка на неразпределена печалба	239,445					(239,445)	-
Трансфер към резерви		26,605	-	-	-	(26,605)	-
На 30 септември 2015 г.	3,188,168	257,680	286	87	(66)	176,362	3,622,517

На 1 януари 2014 г.	2,612,004	191,445	118	187	(47)	454,709	3,258,416
Разпределение на дивиденди						(20,508)	(20,508)
Сделки със собственика	-	-	-	-	-	(20,508)	(20,508)
Печалба за периода	-	-	-	-	-	116,109	116,109
Друг всеобхватен доход	-	-	52	-	-	-	52
Общо всеобхватен доход	-	-	52	-	-	116,109	116,161
Увеличаване на капитала за сметка на резерви	336,719	(336,719)	-	-	-	-	-
Трансфер към резерви	-	376,411	-	-	-	(376,411)	-
Дарения	-	(51)	-	-	-	-	(51)
На 30 септември 2014 г.	2,948,723	231,086	170	187	(47)	173,899	3,354,018

Жаклен Коен
Изпълнителен директор

Съставител:
Мариета Великова
Главен счетоводител

22.10.2015 г.