

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД
МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА
За три месеца, към 31 март 2017 г.

	За три месеца, към 31 март 2017 г. хил. лв.	За три месеца, към 31 март 2016 г. хил. лв.
Продажба на квоти за емисии на парникови газове	73,999	-
Приходи от лихви за дивиденди	93	105
Продажба на услуги	295	340
Приходи	74,387	445
Други приходи	-	2
Балансова стойност на продадени квоти за емисии на парникови газове	(73,999)	-
Резултат от продажба на нетекущи активи	-	(1)
Разходи за материали	(36)	(24)
Разходи за външни услуги	(733)	(399)
Разходи за амортизации на нефинансови активи	(57)	(43)
Разходи за персонала	(912)	(918)
Други разходи	(295)	(130)
Печалба от оперативна дейност	(1,645)	(1,068)
Финансови приходи	36,177	21,632
Финансови разходи	(24,889)	(10,711)
Печалба преди данъци	9,643	9,853
Разход за данък върху дохода	(964)	(985)
Нетна печалба за периода	8,679	8,868

Петьо Иванов
Изпълнителен директор
Съставител:
Мариета Великова
Главен счетоводител

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

За три месеца, към 31 март 2017 г.

	За три месеца, към 31 март 2017 г. хил. лв.	За три месеца, към 31 март 2016 г. хил. лв.
Печалба за периода	8,679	8,868
Друг всеобхватен доход:		
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци	-	-
Общ всеобхватен доход за периода	8,679	8,868

Петьо Иванов
Изпълнителен директор

Съставител:
Мариета Великова
Главен счетоводител

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Към 31 март 2017 г.

	Към 31 март 2017 г. хил. лв.	Към 31 декември 2016 г. хил. лв.
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия	2,656,596	2,656,586
Предоставени заеми на свързани лица	1,976,230	2,027,013
Вземания от "Топлофикация София" ЕАД	473,725	473,725
Имоти, машини и съоръжения	2,099	2,150
Нематериални активи	492	499
Отсрочени данъчни активи	13,129	13,128
Търговски и други вземания	3	2
	<u>5,122,274</u>	<u>5,173,103</u>
Текущи активи		
Предоставени заеми на свързани лица	601,477	564,326
Търговски вземания от свързани лица	123,822	36,217
Търговски и други вземания	3,370	2,637
Финансови активи на разположение за продажба	765	765
Вземане по надвнесен данък върху дохода	267	1,499
Материални запаси	3	3
Нетекущи активи за продажба	3	-
Парични средства и парични еквиваленти	183,657	209,198
	<u>913,364</u>	<u>814,645</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>6,035,638</u>	<u>5,987,748</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
Собствен капитал		
Акционерен капитал	3,285,614	3,285,614
Други резерви	270,146	270,146
Резерв от преоценка на финансови активи на разположение за продажба	367	367
Преоценъчен резерв на нефинансови активи	79	79
Резерв от преоценки по планове с дефинирани доходи	(48)	(48)
Неразпределена печалба	191,080	182,401
Общо собствен капитал	<u>3,747,238</u>	<u>3,738,559</u>
Дългосрочни пасиви		
Облигационни емисии - нетекуща част	2,030,645	2,029,260
Търговски и други задължения	190,078	190,078
Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	271	271
	<u>2,220,994</u>	<u>2,219,609</u>
Краткосрочни пасиви		
Облигационни емисии - текуща част	51,470	27,969
Търговски и други задължения	15,893	1,568
Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	14	14
Търговски задължения към свързани лица	29	29
	<u>67,406</u>	<u>29,580</u>
Общо пасиви	<u>2,288,400</u>	<u>2,249,189</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	<u>6,035,638</u>	<u>5,987,748</u>

Петьо Иванов
Изпълнителен директор

Съставител:
Мариета Великова
Главен счетоводител

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД
МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
За три месеца, към 31 март 2017 г.

	За три месеца, към 31 март 2017 г. хил. лв.	За три месеца, към 31 март 2016 г. хил. лв.
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични плащания на доставчици	(76,220)	(616)
Парични постъпления от клиенти	-	7
Парични плащания на персонала и осигуровки	(707)	(994)
Постъпления от свързани лица, нетно	1,540	899
Предоставени заеми на свързани лица	-	(45,000)
Постъпления от заеми на свързани лица	44,122	37,000
Получени дивиденди	68	1,091
Получени лихви по заеми на свързани лица	1,591	53
Получени суми от „Топлофикация София” ЕАД	4,066	4,066
Нетни парични наличности от основна дейност	(25,540)	(3,494)
Получени лихви по разплащателни и депозитни сметки	47	8
Платени лихви, такси и комисионни е други подобни	(2)	(1)
Нетен размер на промените в обменните курсове	-	(7)
Платен данък върху дохода	-	(58)
Платени други данъци и доходи	(34)	(42)
Други платени/получени средства от оперативна дейност	-	6
Нетни парични потоци от оперативната дейност	(25,529)	(3,588)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване/постъпления от дългосрочни инвестиции, нетно	(10)	(460)
Закупуване на имоти, машини и съоръжения	(2)	(2)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(12)	(462)
Парични потоци от финансова дейност		
Нетни парични потоци от финансова дейност	-	-
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(25,541)	(4,050)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	209,198	137,830
Парични средства в края на периода	183,657	133,780

Петьо Иванов
Изпълнителен директор

Съставител:
Мариета Великова
Главен счетоводител

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНите В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Към 31 март 2017 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 2017 г.	3,285,614	270,146	367	79	(48)	182,401	3,738,559
Печалба за периода	-	-	-	-	-	8,679	8,679
Общо всеобхватен доход	-	-	-	-	-	8,679	8,679
На 31 март 2017 г.	3,285,614	270,146	367	79	(48)	191,080	3,747,238
На 1 януари 2016 г.	3,188,168	257,680	335	86	(43)	182,455	3,628,681
Печалба за периода	-	-	-	-	-	8,868	8,868
Общо всеобхватен доход	-	-	-	-	-	8,868	8,868
На 31 март 2016 г.	3,188,168	257,680	335	86	(43)	191,323	3,637,549

Петьо Иванов
Изпълнителен директор

Съставител:
Мариета Великова
Главен счетоводител