

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД
МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА
За три месеца, към 31 март 2016 г.

	За три месеца, към 31 март 2016 г. хил. лв.	За три месеца, към 31 март 2015 г. хил. лв.
Продажба на стоки и услуги	340	568
Приходи от лихви за забава дивиденди	105	57
Приходи	445	625
Други приходи	2	1
Резултат от продажба на нетекущи активи	(1)	-
Разходи за материали	(24)	(32)
Разходи за външни услуги	(399)	(331)
Разходи за амортизации	(43)	(44)
Разходи за персонала	(918)	(976)
Други разходи	(130)	(122)
Оперативна печалба	(1,068)	(879)
Финансови приходи	21,632	20,618
Финансови разходи	(10,711)	(10,967)
Печалба преди данъци	9,853	8,772
Разход от данък върху доходите	(985)	(877)
Печалба за периода	8,868	7,895

Петьо Иванов
Изпълнителен директор

Съставител:
Мариета Великова
Главен счетоводител

21.04.2016 г.

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

За три месеца, към 31 март 2016 г.

	За три месеца, към 31 март 2016 г. хил. лв.	За три месеца, към 31 март 2015 г. хил. лв.
Печалба за годината	8,868	7,895
Друг всеобхватен доход за периода	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	8,868	7,895

Петьо Иванов
Изпълнителен директор

Съставител:
Мариета Великова
Главен счетоводител

21.04.2016 г.

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Към 31 март 2016 г.

АКТИВИ	Към 31 март 2016 г. хил. лв.	Към 31 декември 2015 г. хил. лв.
Нетекущи активи		
Инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия	2,607,032	2,606,572
Предоставени заеми на свързани лица	1,076,212	1,005,353
Вземания от "Топлофикация София" ЕАД	473,725	473,725
Вземания от КТБ АД	11,778	11,778
Имоти, машини и съоръжения	2,194	2,228
Нематериални активи	102	108
Отсрочени данъчни активи	12,122	12,123
Търговски и други вземания	3	6
	4,183,168	4,111,893
Текущи активи		
Предоставени заеми на свързани лица	467,000	509,591
Търговски вземания от свързани лица	35,087	39,439
Търговски и други вземания	1,268	1,315
Финансови активи на разположение за продажба	730	730
Материални запаси	2	2
Парични средства и парични еквиваленти	133,780	137,830
	637,867	688,907
ОБЩО АКТИВИ	4,821,035	4,800,800
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
Собствен капитал		
Акционерен капитал	3,188,168	3,188,168
Други резерви	257,680	257,680
Резерв от преоценка на финансови активи на разположение за продажба	335	335
Преоценъчен резерв на нефинансови активи	86	86
Резерв от преоценки по планове с дефинирани доходи	(43)	(43)
Неразпределена печалба	191,323	182,455
Общо собствен капитал	3,637,549	3,628,681
Дългосрочни пасиви		
Облигационна емисия - нетекуща част	974,449	974,137
Търговски и други задължения	190,078	190,078
Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	222	222
	1,164,749	1,164,437
Краткосрочни пасиви		
Облигационна емисия - текуща част	16,509	6,119
Търговски и други задължения	1,186	1,313
Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	24	24
Търговски задължения към свързани лица	33	38
Задължения за данък върху дохода	985	188
	18,737	7,682
Общо пасиви	1,183,486	1,172,119
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	4,821,035	4,800,800

Петьо Иванов
Изпълнителен директор

Съставител:
Мариета Великова
Главен счетоводител

21.04.2016 г.

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД
МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

За три месеца, към 31 март 2016 г.

	За три месеца, към 31 март 2016 г. хил. лв.	За три месеца, към 31 март 2015 г. хил. лв.
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични плащания на доставчици	(616)	(1,050)
Парични постъпления от клиенти	7	-
Парични плащания на персонала и осигуровки	(994)	(651)
Постъпления от свързани лица, нетно	899	317
Предоставени заеми на дъщерни дружества	(45,000)	(15,000)
Постъпления от заеми на дъщерни дружества	37,000	15,337
Получени дивиденди	1,091	-
Получени лихви по заеми на дъщерни предприятия	53	5,031
Получени суми от „Топлофикация София”	4,066	8,915
Нетни парични наличности от основна дейност	(3,494)	12,899
Получени лихви по разплащателни и депозитни сметки	8	76
Платени лихви, такси и комисионни, нетно	(1)	(2)
Нетен размер на промените в обменните курсове	(7)	22
Платен данък върху дохода	(58)	-
Платени други данъци и доходи	(42)	-
Други платени средства по оперативна дейност	6	(161)
Нетни парични потоци от оперативната дейност	(3,588)	12,834
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване/постъпления от дългосрочни инвестиции, нетно	(460)	(350)
Закупуване на имоти, машини и съоръжения	(2)	(9)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(462)	(359)
Парични потоци от финансова дейност		
Изплатени лихви по заеми от свързани лица	-	(234)
Постъпления от операции с финансови инструменти	-	19
Изплащане на задължения по финансов лизинг	-	-
Нетни парични потоци от финансова дейност	-	(215)
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(4,050)	12,260
Парични средства и парични еквиваленти в началото на	137,830	55,824
Парични средства в края на периода	133,780	68,084

 Петьо Иванов
Изпълнителен директор

 Съставител:
Мариета Великова
Главен счетоводител

21.04.2016 г.

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНите В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

За три месеца, към 31 март 2016 г.

хил. лв.	Акционерен капитал	Други резерви	Резерв от преценка на финансови активи на разположение за продажба	Преценен резерв на нефинансови активи дефинирани	Резерв от преценки по планове с приходи	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
На 1 януари 2016 г.	3,188,168	257,680	335	86	(43)	182,455	3,628,681
Печалба за годината						8,868	8,868
Друг всеобхватен доход							-
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
На 1 януари 2015 г.	2,948,723	231,075	293	187	(66)	323,840	3,504,052
Печалба за годината						7,895	7,895
Друг всеобхватен доход							-
Общо всеобхватен доход	-	-	-	-	-	7,895	7,895
На 31 март 2015 г.	2,948,723	231,075	293	187	(66)	331,735	3,511,947

Петьо Иванов
Изпълнителен директор

Съставител:
Мариета Великова
Главен счетоводител

21.04.2016 г.