

**БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД**
**МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА**
**За девет месеца, към 30 септември 2017 г.**

	<b>За девет месеца, към 30 септември 2017 г. хил. лв.</b>	<b>За девет месеца, към 30 септември 2016 г. хил. лв.</b>
Приходи от дивиденди	85,032	115,790
Продажба на стоки и услуги	76,833	846
<b>Приходи</b>	<b>161,865</b>	<b>116,636</b>
Други приходи	4	21
Резултат от продажба на нетекущи активи	5	-
Балансова стойност на продадени стоки	(73,999)	-
Разходи за материали	(77)	(84)
Разходи за външни услуги	(1,808)	(3,768)
Разходи за амортизации и преоценка	(168)	(126)
Разходи за персонала	(2,760)	(2,898)
Начислена/възстановена обезценка	126	-
Други разходи	(669)	(720)
<b>Оперативна печалба</b>	<b>82,519</b>	<b>109,061</b>
Финансови приходи	112,032	91,161
Финансови разходи	(74,738)	(59,892)
<b>Печалба преди данъци</b>	<b>119,813</b>	<b>140,330</b>
(Разход)/приход от данък върху доходите	(3,520)	(2,487)
<b>Печалба за периода</b>	<b>116,293</b>	<b>137,843</b>

**Петьо Иванов**  
**Изпълнителен директор**
**Съставител:**  
**Мариета Великова**  
**Главен счетоводител**

16 октомври 2017 г.

**БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД**

**МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

За девет месеца, към 30 септември 2017 г.

	За девет месеца, към 30 септември 2017 г. хил. лв.	За девет месеца, към 30 септември 2016 г. хил. лв.
<b>Печалба за периода</b>	<b>116,293</b>	<b>137,843</b>
<b>Друг всеобхватен доход:</b>		
<b>Компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата:</b>		
Печалба/(загуба) от финансови активи на разположение за продажба	154	(22)
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата	(15)	2
	<b>139</b>	<b>(20)</b>
<b>Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци</b>	<b>139</b>	<b>(20)</b>
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>	<b>116,432</b>	<b>137,823</b>

**Петьо Иванов**  
Изпълнителен директор

**Съставител:**  
**Мариета Великова**  
Главен счетоводител

16 октомври 2017 г.

## МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Към 30 септември 2017 г.

	Към 30 септември 2017 г. хил. лв.	Към 31 декември 2016 г. хил. лв.
<b>АКТИВИ</b>		
<b>Нетекущи активи</b>		
Инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия	2,656,834	2,656,586
Предоставени заеми на свързани лица	1,946,949	2,027,013
Вземания от "Топлофикация София" ЕАД	473,725	473,725
Имоти, машини и съоръжения	2,041	2,150
Нематериални активи	676	499
Отсрочени данъчни активи	13,106	13,128
Търговски и други вземания	3	2
	<u>5,093,334</u>	<u>5,173,103</u>
<b>Текущи активи</b>		
Предоставени заеми на свързани лица	674,941	564,326
Търговски вземания от свързани лица	127,949	36,217
Търговски и други вземания	3,800	2,637
Финансови активи на разположение за продажба	919	765
Материални запаси	3	3
Парични средства и парични еквиваленти	225,100	209,198
Вземания по данък върху дохода	-	1,499
	<u>1,032,712</u>	<u>814,645</u>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<u><b>6,126,046</b></u>	<u><b>5,987,748</b></u>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		
<b>Собствен капитал</b>		
Акционерен капитал	3,397,757	3,285,614
Други резерви	282,601	270,146
Резерв от преценка на финансови активи на разположение за продажба	506	367
Преоценъчен резерв на нефинансови активи	79	79
Резерв от преценки по планове с дефинирани доходи	(48)	(48)
Неразпределена печалба	174,091	182,401
<b>Общо собствен капитал</b>	<u><b>3,854,986</b></u>	<u><b>3,738,559</b></u>
<b>Дългосрочни пасиви</b>		
Облигационни емисии - нетекуща част	2,033,469	2,029,260
Търговски и други задължения	190,093	190,078
Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	271	271
	<u>2,223,833</u>	<u>2,219,609</u>
<b>Краткосрочни пасиви</b>		
Облигационни емисии - текуща част	46,030	27,969
Търговски и други задължения	413	1,568
Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	14	14
Търговски задължения към свързани лица	29	29
Задължения за данък върху дохода	741	-
	<u>47,227</u>	<u>29,580</u>
<b>Общо пасиви</b>	<u><b>2,271,060</b></u>	<u><b>2,249,189</b></u>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>	<u><b>6,126,046</b></u>	<u><b>5,987,748</b></u>

**Петьо Иванов**  
Изпълнителен директор

**Съставител:**  
**Марнета Великова**  
Главен счетоводител

16 октомври 2017 г.

**БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД**
**МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**
**За девет месеца, към 30 септември 2017 г.**

	<b>За девет месеца, към 30 септември 2017 г.</b>	<b>За девет месеца, към 30 септември 2016 г.</b>
	<b>хил. лв.</b>	<b>хил. лв.</b>
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Парични плащания на доставчици	(93,538)	(6,313)
Парични постъпления от клиенти	9	13
Парични плащания на персонала и осигуровки	(2,633)	(3,070)
Постъпления от свързани лица, нетно	16,670	940
Предоставени заеми на дъщерни дружества	-	(1,160,210)
Постъпления от заеми на дъщерни дружества	66,674	187,412
Получени дивиденди	68,163	76,883
Получени лихви по заеми на дъщерни предприятия	2,509	11,395
Получени суми от „Топлофикация София” ЕАД	12,199	12,199
<b>Нетни парични наличности от основна дейност</b>	<b>70,053</b>	<b>(880,751)</b>
Получени лихви по разплащателни и депозитни сметки	117	65
Платени лихви, такси и комисионни е други подобни	(5)	(6)
Нетен размер на промените в обменните курсове	(19)	(16)
Платен данък върху дохода	(1,540)	(2,938)
Платени други данъци и доходи	(39)	(65)
Възстановени други данъци и доходи	-	24
Други платени/получени средства от оперативна дейност	(21)	(25)
<b>Нетни парични потоци от оперативната дейност</b>	<b>68,546</b>	<b>(883,712)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Придобиване/постъпления от дългосрочни инвестиции, нетно	(183)	(460)
Закупуване на имоти, машини и съоръжения	(27)	(45)
Други получени/платени средства от инвестиционна дейност	7	-
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>(203)</b>	<b>(505)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от получени заеми	-	1,055,494
Постъпления от банкови заеми	-	1,020,200
Платени банкови заеми	-	(1,043,753)
Платени лихви по заеми	-	(8,749)
Платени лихви по облигационна емисия	(52,441)	-
Изплатени дивиденди	-	(14,752)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>(52,441)</b>	<b>1,008,440</b>
<b>Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>15,902</b>	<b>124,223</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b>209,198</b>	<b>137,830</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>225,100</b>	<b>262,053</b>

**Петьо Иванов**  
**Изпълнителен директор**
**Съставител:**  
**Мариета Великова**  
**Главен счетоводител**

16 октомври 2017 г.

## МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Към 30 септември 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
<b>На 1 януари 2017 г.</b>	<b>3,285,614</b>	<b>270,146</b>	<b>367</b>	<b>79</b>	<b>(48)</b>	<b>182,401</b>	<b>3,738,559</b>
Разпределение на дивиденди	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сделки със собственика</b>							-
Печалба за периода	-	-	-	-	-	116,293	<b>116,293</b>
Друг всеобхватен доход	-	-	139	-	-	-	<b>139</b>
<b>Общо всеобхватен доход</b>	-	-	<b>139</b>	-	-	<b>116,293</b>	<b>116,432</b>
Увеличаване на капитала за сметка на неразпределена печалба	112,143	-	-	-	-	(112,143)	-
Резерв от вливане	-	(5)	-	-	-	-	(5)
Трансфер към резерви	-	12,460	-	-	-	(12,460)	-
<b>На 30 септември 2017 г.</b>	<b>3,397,757</b>	<b>282,601</b>	<b>506</b>	<b>79</b>	<b>(48)</b>	<b>174,091</b>	<b>3,854,986</b>
<b>На 1 януари 2016 г.</b>	<b>3,188,168</b>	<b>257,680</b>	<b>335</b>	<b>86</b>	<b>(43)</b>	<b>182,455</b>	<b>3,628,681</b>
Разпределение на дивиденди						(14,752)	(14,752)
<b>Сделки със собственика</b>							-
Печалба за периода	-	-	-	-	-	137,843	<b>137,843</b>
Друг всеобхватен доход	-	-	(20)	-	-	-	<b>(20)</b>
<b>Общо всеобхватен доход</b>	-	-	<b>(20)</b>	-	-	<b>137,843</b>	<b>137,823</b>
Увеличаване на капитала за сметка на неразпределена печалба	97,446	-	-	-	-	(97,446)	-
Трансфер към резерви		12,466	-	-	-	(12,466)	-
<b>На 30 септември 2016 г.</b>	<b>3,285,614</b>	<b>270,146</b>	<b>315</b>	<b>86</b>	<b>(43)</b>	<b>195,634</b>	<b>3,751,752</b>

Петьо Иванов  
Изпълнителен директор

16 октомври 2017 г.

Съставител:  
Мариета Великова  
Главен счетоводител