

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА

За три месеца, към 31 март 2019 г.

	За три месеца, към 31 март 2019 г. хил. лв.	За три месеца, към 31 март 2018 г. хил. лв.
Приходи от дивиденди	-	-
Приходи от договори с клиенти	292	261
	292	261
Други приходи/доходи	11	160
Резултат от продажба на дъщерно дружество	-	3,166
Разходи за материали	(41)	(41)
Разходи за външни услуги	(676)	(305)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	(99)	(49)
Разходи за персонала	(1,022)	(950)
Други разходи	(73)	(144)
Печалба от оперативна дейност	(1,608)	2,098
Финансови приходи	27,525	26,152
Финансови разходи	(24,659)	(24,965)
Печалба преди данъци	1,258	3,285
(Разход)/приход от данък върху доходите	(122)	(328)
Нетна печалба за периода	1,136	2,957

Петьо Иванов
Изпълнителен директор

Съставител:
Мариета Великова
Главен счетоводител

19 април 2019 г.

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

За три месеца, към 31 март 2019 г.

	За три месеца, към 31 март 2019 г. хил. лв.	За три месеца, към 31 март 2018 г. хил. лв.
Печалба за периода	1,136	2,957
Друг всеобхватен доход:		
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци	-	-
Общ всеобхватен доход за периода	1,136	2,957

Петьо Иванов
Изпълнителен директор

Съставител:
Мариета Великова
Главен счетоводител

19 април 2019 г.

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
Към 31 март 2019 г.

	Към 31 март 2019 г. хил. лв.	Към 31 декември 2018 г. хил. лв.
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия	2,631,406	2,631,406
Предоставени заеми на свързани лица	1,609,406	1,259,572
Вземания от "Топлофикация София" ЕАД	467,400	467,400
Имоти, машини и съоръжения	6,005	2,503
Нематериални активи	273	279
Отсрочени данъчни активи	123,459	123,455
Търговски и други вземания	1	2
	<u>4,837,950</u>	<u>4,484,617</u>
Текущи активи		
Предоставени заеми на свързани лица	378,916	505,199
Търговски вземания от свързани лица	391,311	198,521
Търговски и други вземания	1,814	2,347
Квоти за емисии на парникови газове	-	359,502
Финансови активи по справедлива стойност	800	800
Материални запаси	3	3
Парични средства и парични еквиваленти	141,671	148,699
Вземания по данък върху дохода	-	1,600
	<u>914,515</u>	<u>1,216,671</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>5,752,465</u>	<u>5,701,288</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
Собствен капитал		
Акционерен капитал	3,462,942	3,462,942
Други резерви	293,252	293,252
Резерв от преценка на финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	398	398
Преценен резерв на нефинансови активи	648	648
Резерв от преценки по планове с дефинирани доходи	(114)	(114)
Неразпределена печалба	(571,176)	(572,312)
Общо собствен капитал	<u>3,185,950</u>	<u>3,184,814</u>
Нетекущи пасиви		
Емитирани облигации	2,232,047	2,230,681
Търговски и други задължения	194,412	191,019
Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	459	459
Провизия за задължение	50,244	50,244
	<u>2,477,162</u>	<u>2,472,403</u>
Текущи пасиви		
Емитирани облигации	66,018	42,780
Търговски и други задължения	23,165	1,247
Търговски задължения към свързани лица	29	29
Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	15	15
Задължения за данък върху дохода	126	-
	<u>89,353</u>	<u>44,071</u>
Общо пасиви	<u>2,566,515</u>	<u>2,516,474</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	<u>5,752,465</u>	<u>5,701,288</u>

Петьо Иванов
Изпълнителен директор

Съставител:
Марията Великова
Главен счетоводител

19 април 2019 г.

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД
МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
За три месеца, към 31 март 2019 г.

	За три месеца, към 31 март 2019 г. хил. лв.	За три месеца, към 31 март 2018 г. хил. лв.
Парични потоци от оперативна дейност		
Получени дивиденди	142	14,507
Парични плащания на доставчици	(49,421)	(178,199)
Парични плащания на персонала и осигуровки (Плащания на)/постъпления от свързани лица, нетно	(767)	(719)
Постъпления от заеми на свързани лица	24,419	8,172
Получени лихви по заеми на свързани лица	4,777	23,073
Постъпления от „Топлофикация София“ ЕАД	9,684	13,750
Парични постъпления от клиенти	4,066	4,066
	-	-
Парични потоци от основна дейност	(7,100)	(115,350)
Получени лихви по разплащателни и депозитни сметки	2	24
Платени такси и комисионни	(1)	(2)
Печалба/(загуба) от промени на валутни курсове	-	(4)
Платени други данъци	(6)	(26)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(7,105)	(115,358)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от дългосрочна инвестиция	-	4
Постъпления от продажба на акции в дъщерни дружества	416	3,952
Закупуване на имоти, машини и съоръжения	(28)	(12)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	388	3,944
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания по издадена банкова гаранция	(252)	-
Плащания по лизинг	(2)	(3)
Плащания по лизинг свързани лица	(57)	(86)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(311)	(89)
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(7,028)	(111,503)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	148,987	192,920
Ефект от очаквани кредитни загуби	(288)	(257)
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	141,671	81,160

Петьо Иванов
Изпълнителен директор
Съставител:
Мариета Великова
Главен счетоводител

19 април 2019 г.

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНите В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Към 31 март 2019 г.

хил. лв.

	Акционерен капитал	Други резерви	Резерв от преоценка на финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	Преоценъчен резерв на нефинансови активи дефинирани	Резерв от преоценки по планове с приходи	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
На 1 януари 2019 г.	3,462,942	293,252	398	648	(114)	(572,312)	3,184,814
Разпределение на дивиденди	-	-	-	-	-	-	-
Сделки със собственика	-	-	-	-	-	-	-
Печалба за периода	-	-	-	-	-	1,136	1,136
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход	-	-	-	-	-	1,136	1,136
На 31 март 2019 г.	3,462,942	293,252	398	648	(114)	(571,176)	3,185,950
На 1 януари 2018 г.	3,397,757	282,709	556	79	(79)	(831,048)	2,849,974
Разпределение на дивиденди	-	-	-	-	-	-	-
Сделки със собственика	-	-	-	-	-	-	-
Печалба за периода	-	-	-	-	-	2,957	2,957
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход	-	-	-	-	-	2,957	2,957
На 31 март 2018 г.	3,397,757	282,709	556	79	(79)	(828,091)	2,852,931

Петьо Иванов
Изпълнителен директор

Съставител:
Мариета Великова
Главен счетоводител

19 април 2019 г.