

**БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД**

**МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА**

**За три месеца, към 31 март 2020 г.**

	За три месеца, към 31 март 2020 г. хил. лв.	За три месеца, към 31 март 2019 г. хил. лв.
Приходи от дивиденди	-	-
Приходи от договори с клиенти	218	292
	<b>218</b>	<b>292</b>
Други приходи/доходи	15	11
Разходи за материали	(23)	(41)
Разходи за външни услуги	(497)	(676)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	(123)	(99)
Разходи за персонала	(1,034)	(1,022)
Разходи за провизии	-	-
Други разходи	(137)	(73)
<b>Загуба от оперативна дейност</b>	<b>(1,581)</b>	<b>(1,608)</b>
Финансови приходи	36,787	27,525
Финансови разходи	(24,922)	(24,659)
<b>Печалба преди данъци</b>	<b>10,284</b>	<b>1,258</b>
Разход от данък върху доходите	(1,030)	(122)
<b>Нетна печалба за периода</b>	<b>9,254</b>	<b>1,136</b>

**Жаклен Коев**  
Изпълнителен директор

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

16 април 2020 г.

**БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД****МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД****За три месеца, към 31 март 2020 г.**

	<b>За три месеца, към 31 март 2020 г. хил. лв.</b>	<b>За три месеца, към 31 март 2019 г. хил. лв.</b>
<b>Нетна печалба за периода</b>	<b>9,254</b>	<b>1,136</b>
<b>Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>	<b>9,254</b>	<b>1,136</b>

**Жаклен Коев  
Изпълнителен директор****Съставител:  
Мариета Великова  
Главен счетоводител**

16 април 2020 г.

**МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
**Към 31 март 2020 г.**

	<b>Към 31 март 2020 г. хил. лв.</b>	<b>Към 31 декември 2019 г. хил. лв.</b>
<b>АКТИВИ</b>		
<b>Нетекущи активи</b>		
Инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия	3,270,816	2,672,861
Предоставени заеми на свързани лица	1,416,069	1,476,261
Вземания от "Топлофикация София" ЕАД	445,280	449,413
Имоти, машини и съоръжения	6,078	6,190
Нематериални активи	310	313
Отсрочени данъчни активи	100,156	100,153
Търговски и други вземания	1	2
	<u>5,238,710</u>	<u>4,705,193</u>
<b>Текущи активи</b>		
Предоставени заеми на свързани лица	575,519	1,128,104
Търговски вземания от свързани лица	18,043	29,690
Вземания от "Топлофикация София" ЕАД	15,225	12,139
Търговски и други вземания	4,360	6,109
Квоти за емисии на парникови газове	295,553	-
Финансови активи по справедлива стойност	884	884
Материални запаси	3	3
Вземания по данък върху дохода	102	102
Парични средства и парични еквиваленти	182,520	413,835
	<u>1,092,209</u>	<u>1,590,866</u>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<u><b>6,330,919</b></u>	<u><b>6,296,059</b></u>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		
<b>Собствен капитал</b>		
Акционерен капитал	3,462,942	3,462,942
Други резерви	329,668	329,668
Резерв от преоценка на финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	473	473
Преоценъчен резерв на нефинансови активи	648	648
Резерв от преоценки по планове с дефинирани доходи	(241)	(241)
Неразпределена печалба	(15,249)	(24,503)
<b>Общо собствен капитал</b>	<u><b>3,778,241</b></u>	<u><b>3,768,987</b></u>
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Емитирани облигации	2,237,709	2,236,270
Търговски и други задължения към свързани лица	3,225	3,268
Търговски и други задължения	94	104
Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	637	637
Провизия за задължение	50,837	50,837
	<u>2,292,502</u>	<u>2,291,116</u>
<b>Текущи пасиви</b>		
Емитирани облигации	66,103	42,780
Търговски и други задължения	192,784	192,922
Търговски задължения към свързани лица	198	196
Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	58	58
Задължения за данък върху дохода	1,033	-
	<u>260,176</u>	<u>235,956</u>
<b>Общо пасиви</b>	<u><b>2,552,678</b></u>	<u><b>2,527,072</b></u>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>	<u><b>6,330,919</b></u>	<u><b>6,296,059</b></u>

Съставител:  
**Мариета Великова**  
 Главен счетоводител

**Жаклен Коев**  
 Изпълнителен директор

16 април 2020 г.

**БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД**
**МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**
**За три месеца, към 31 март 2020 г.**

	<b>За три месеца, към 31 март 2020 г. хил. лв.</b>	<b>За три месеца, към 31 март 2019 г. хил. лв.</b>
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Получени дивиденди	-	142
Парични плащания на доставчици	(296,487)	(49,421)
Парични плащания на персонала и осигуровки (Плащания на)/постъпления от свързани лица, нетно	(813)	(767)
Постъпления от заеми на свързани лица	579	24,419
Получени лихви по заеми на свързани лица	45,000	4,777
Постъпления от „Топлофикация София“ ЕАД	12,862	9,684
Парични постъпления от клиенти	6,192	4,066
	-	-
<b>Парични потоци от основна дейност</b>	<b>(232,667)</b>	<b>(7,100)</b>
Получени лихви по разплащателни и депозитни сметки	19	2
Платени такси и комисионни	(2)	(1)
Печалба/(загуба) от промени на валутни курсове	1	-
Платени/възстановени други данъци, нетно	(74)	(6)
Други платени/получени средства от оперативна дейност	1,767	-
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>(230,956)</b>	<b>(7,105)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
(Плащания за)/Постъпления от дългосрочни инвестиции	-	-
Постъпления от продажба на акции на дъщерно дружество	-	416
Закупуване на нетекущи активи	(4)	(28)
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>(4)</b>	<b>388</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Плащания по издадена банкова гаранция	(256)	(252)
Плащания по лизинг	(13)	(2)
Плащания по лизинг свързани лица	(86)	(57)
Изплатени дивиденди	-	-
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>(355)</b>	<b>(311)</b>
<b>Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>(231,315)</b>	<b>(7,028)</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари</b>	<b>415,015</b>	<b>148,987</b>
Ефект от очаквани кредитни загуби	(1,180)	(288)
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 март</b>	<b>182,520</b>	<b>141,671</b>

**Жаклен Коев**  
**Изпълнителен директор**

16 април 2020 г.

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

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД



МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
За три месеца, към 31 март 2020 г.

ХИЛ. ЛВ.

	Акционерен капитал	Други резерви	Резерв от преценка на финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	Преоценъчен резерв на нефинансови активи	Резерв от преценки по планове с дефинирани доходи	Непокрита загуба	Общо собствен капитал
На 1 януари 2020 г.	3,462,942	329,668	473	648	(241)	(24,503)	3,768,987
Сделки със собственика	-	-	-	-	-	-	-
Печалба за периода	-	-	-	-	-	9,254	9,254
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход	-	-	-	-	-	9,254	9,254
На 31 март 2020 г.	3,462,942	329,668	473	648	(241)	(15,249)	3,778,241

ХИЛ. ЛВ.

	Акционерен капитал	Други резерви	Резерв от преценка на финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	Преоценъчен резерв на нефинансови активи	Резерв от преценки по планове с дефинирани доходи	Непокрита загуба	Общо собствен капитал
На 1 януари 2019 г.	3,462,942	293,252	398	648	(114)	(572,312)	3,184,814
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

Жаклен Коен  
Изпълнителен директор

Съставител:  
Мариега Великова  
Главен счетоводител

16 април 2020 г.