

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

	За шест месеца, към 30 юни 2017 г. хил. лв.	За шест месеца, към 30 юни 2016 г. хил. лв.
Приходи от дивиденди	84,731	115,696
Продажба на стоки и услуги	74,575	625
Приходи	159,306	116,321
Други приходи	3	3
Резултат от продажба на нетекущи активи	4	(1)
Балансова стойност на продадени стоки	(73,999)	-
Разходи за материали	(56)	(59)
Разходи за външни услуги	(1,292)	(1,856)
Разходи за амортизации	(113)	(94)
Разходи за персонала	(1,924)	(1,993)
Други разходи	(544)	(513)
Оперативна печалба	81,385	111,808
Финансови приходи	74,625	53,227
Финансови разходи	(49,808)	(33,751)
Печалба преди данъци	106,202	131,284
(Разход)/приход от данък върху доходите	(2,186)	(1,582)
Печалба за периода	104,016	129,702

Петьо Иванов
Изпълнителен директор
Съставител:
Мариета Великова
Главен счетоводител

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

За шест месеца, към 30 юни 2017 г.

	За шест месеца, към 30 юни 2017 г. хил. лв.	За шест месеца, към 30 юни 2016 г. хил. лв.
Печалба за периода	104,016	129,702
Друг всеобхватен доход:		
Компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата:		
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
	139	(20)
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци	139	(20)
Общ всеобхватен доход за периода	104,155	129,682

Петьо Иванов
Изпълнителен директор

Съставител:
Мариета Великова
Главен счетоводител

ПРЕДВАРИТЕЛЕН СЪКРАТЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
Към 30 юни 2017 г.

	Към 30 юни 2017 г. хил. лв.	Към 31 декември 2016 г. хил. лв.
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия	2,656,545	2,656,586
Предоставени заеми на свързани лица	1,999,314	2,027,013
Вземания от "Топлофикация София" ЕАД	473,725	473,725
Имоти, машини и съоръжения	2,089	2,150
Нематериални активи	487	499
Отсрочени данъчни активи	13,109	13,128
Търговски и други вземания	3	2
	<u>5,145,272</u>	<u>5,173,103</u>
Текущи активи		
Предоставени заеми на свързани лица	596,510	564,326
Търговски вземания от свързани лица	152,205	36,217
Търговски и други вземания	3,704	2,637
Финансови активи на разположение за продажба	919	765
Материални запаси	3	3
Парични средства и парични еквиваленти	242,529	209,198
Вземания по данък върху дохода	-	1,499
	<u>995,870</u>	<u>814,645</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>6,141,142</u>	<u>5,987,748</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
Собствен капитал		
Акционерен капитал	3,285,614	3,285,614
Други резерви	282,606	270,146
Резерв от преценка на финансови активи на разположение за продажба	506	367
Преценен резерв на нефинансови активи	79	79
Резерв от преценки по планове с дефинирани доходи	(48)	(48)
Неразпределена печалба	273,957	182,401
Общо собствен капитал	<u>3,842,714</u>	<u>3,738,559</u>
Дългосрочни пасиви		
Облигационни емисии - нетекуща част	2,032,048	2,029,260
Търговски и други задължения	190,094	190,078
Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	271	271
	<u>2,222,413</u>	<u>2,219,609</u>
Краткосрочни пасиви		
Облигационни емисии - текуща част	74,970	27,969
Търговски и други задължения	668	1,568
Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	14	14
Търговски задължения към свързани лица	29	29
Задължения за данък върху дохода	334	-
	<u>76,015</u>	<u>29,580</u>
Общо пасиви	<u>2,298,428</u>	<u>2,249,189</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	<u>6,141,142</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 шест месеца, към 30 юни 2017 г.

	За шест месеца, към 30 юни 2017 г. хил. лв.	За шест месеца, към 30 юни 2016 г. хил. лв.
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични плащания на доставчици	(92,386)	(2,900)
Парични постъпления от клиенти	9	-
Парични плащания на персонала и осигуровки	(1,769)	(2,102)
Постъпления от свързани лица, нетно	5,548	940
Предоставени заеми на дъщерни дружества	-	(1,125,210)
Постъпления от заеми на дъщерни дружества	59,860	176,549
Получени дивиденди	52,442	59,354
Получени лихви по заеми на дъщерни предприятия	2,082	10,708
Получени суми от „Топлофикация София”	8,133	8,133
Нетни парични наличности от основна дейност	33,919	(874,528)
Получени лихви по разплащателни и депозитни сметки	81	28
Платени лихви, такси и комисионни е други подобни	(4)	(4)
Нетен размер на промените в обменните курсове	(14)	(3)
Платен данък върху дохода	(616)	(1,978)
Платени други данъци и доходи	(34)	(71)
Възстановени други данъци и доходи	-	24
Други платени/получени средства от оперативна дейност	(21)	-
Нетни парични потоци от оперативната дейност	33,311	(876,532)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване/постъпления от дългосрочни инвестиции, нетно	45	(460)
Закупуване на имоти, машини и съоръжения	(25)	(39)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	20	(499)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	-	1,020,200
Нетни парични потоци от финансова дейност	-	1,020,200
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	33,331	143,169
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	209,198	137,830
Парични средства в края на периода	242,529	280,999

 Петьо Иванов
Изпълнителен директор

 Съставител:
Мариета Великова
Главен счетоводител

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Към 30 юни 2017 г.

хил. лв.

	Акционерен капитал	Други резерви	Резерв от преценка на финансови активи на разположение за продажба	Преоценъчен резерв на нефинансови активи	Резерв от преценки по планове с дефинирани доходи	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
На 1 януари 2017 г.	3,285,614	270,146	367	79	(48)	182,401	3,738,559
Разпределение на дивиденди						-	-
Сделки със собственика							
Печалба за периода	-	-	-	-	-	104,016	104,016
Друг всеобхватен доход	-	-	139	-	-	-	139
Общо всеобхватен доход	-	-	139	-	-	104,016	104,155
Увеличаване на капитала за сметка на неразпределена печалба	-	-	-	-	-	-	-
Трансфер към неразпределена печалба	-	-	-	-	-	-	-
Трансфер към резерви	-	12,460	-	-	-	(12,460)	-
На 30 юни 2017 г.	3,285,614	282,606	506	79	(48)	273,957	3,842,714

На 1 януари 2016 г.	3,188,168	257,680	335	86	(43)	182,455	3,628,681
Разпределение на дивиденди						(14,752)	(14,752)
Сделки със собственика							
Печалба за периода	-	-	-	-	-	(14,752)	(14,752)
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	129,702	129,702
Общо всеобхватен доход	-	-	(20)	-	-	-	(20)
Увеличаване на капитала за сметка на резерви	-	-	-	-	-	129,702	129,682
Трансформиране на преоценъчен резерв в неразпределена печалба за отписани ИМС	-	-	-	-	-	-	-
Трансфер към резерви	-	12,466	-	-	-	(12,466)	-
На 30 юни 2016 г.	3,188,168	270,146	315	86	(43)	284,939	3,743,611

 Петьо Иванов
Изпълнителен директор

 Съставител:
Мариета Великова
Главен счетоводител