

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА

За девет месеца, към 30 септември 2019 г.

	За девет месеца, към 30 септември 2019 г. хил. лв.	За девет месеца, към 30 септември 2018 г. хил. лв.
Приходи от дивиденди	104,422	104,545
Приходи от договори с клиенти	760	799
	105,182	105,344
Други приходи/доходи	36	1
Резултат от продажба на дъщерно дружество	-	3,166
Начислена/реинтегрирана обезценка	(144,437)	50,060
Разходи за материали	(85)	(89)
Разходи за външни услуги	(1,745)	(2,917)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	(315)	(139)
Разходи за персонала	(3,230)	(2,961)
Други разходи	(930)	(653)
(Загуба)/Печалба от оперативна дейност	(45,524)	151,812
Финансови приходи	83,719	72,823
Финансови разходи	(74,566)	(83,356)
(Загуба)/Печалба преди данъци	(36,371)	141,279
(Разход)/приход от данък върху доходите	14,092	(3,688)
Нетна (загуба)/печалба за периода	(22,279)	137,591

Жаклен Коев
Изпълнителен директор

Съставител:
Мариета Великова
Главен счетоводител

16 октомври 2019 г.

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД
МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
За девет месеца, към 30 септември 2019 г.

	За девет месеца, към 30 септември 2019 г. хил. лв.	За девет месеца, към 30 септември 2018 г. хил. лв.
Нетна (загуба)/печалба за периода	(22,279)	137,591
Друг всеобхватен доход:		
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:		
Нетна промяна в справедливата стойност на капиталови инструменти	99	(152)
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата	(10)	15
	<u>89</u>	<u>(137)</u>
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци	89	(137)
Общ всеобхватен доход за периода	(22,190)	137,454

Жаклен Коен
Изпълнителен директор
Съставител:
Мариета Великова
Главен счетоводител

16 октомври 2019 г.

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
Към 30 септември 2019 г.

	Към 30 септември 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	1,454,098	1,259,572
Вземания от "Топлофикация София" ЕАД	409,490	467,400
Имоти, машини и съоръжения	6,310	2,503
Нематериални активи	321	279
Отсрочени данъчни активи	137,901	123,455
Търговски и други вземания	1	2
	<u>4,639,527</u>	<u>4,484,617</u>
Текущи активи		
Предоставени заеми на свързани лица	408,403	505,199
Търговски вземания от свързани лица	439,879	198,521
Вземания от "Топлофикация София" ЕАД	17,910	-
Търговски и други вземания	386	2,347
Квоти за емисии на парникови газове	-	359,502
Финансови активи по справедлива стойност	899	800
Материални запаси	3	3
Парични средства и парични еквиваленти	157,060	148,699
Вземания по данък върху дохода	-	1,600
	<u>1,024,540</u>	<u>1,216,671</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>5,664,067</u>	<u>5,701,288</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
Собствен капитал		
Акционерен капитал	3,462,942	3,462,942
Други резерви	329,668	293,252
Резерв от преценка на финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	487	398
Преценъчен резерв на нефинансови активи	648	648
Резерв от преценки по планове с дефинирани доходи	(114)	(114)
Неразпределена печалба	(631,007)	(572,312)
Общо собствен капитал	<u>3,162,624</u>	<u>3,184,814</u>
Нетекущи пасиви		
Емитирани облигации	2,234,840	2,230,681
Търговски и други задължения	194,435	191,019
Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	459	459
Провизия за задължение	50,244	50,244
	<u>2,479,978</u>	<u>2,472,403</u>
Текущи пасиви		
Емитирани облигации	19,318	42,780
Търговски и други задължения	1,767	1,247
Търговски задължения към свързани лица	1	29
Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	15	15
Задължения за данък върху дохода	364	-
	<u>21,465</u>	<u>44,071</u>
Общо пасиви	<u>2,501,443</u>	<u>2,516,474</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	<u>5,664,067</u>	<u>5,701,288</u>

Съставител:
Марията Великова
Главен счетоводител

Жаклен Коен
Изпълнителен директор

16 октомври 2019 г.

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД
МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

За девет месеца, към 30 септември 2019 г.

	За девет месеца, към 30 септември 2019 г. хил. лв.	За девет месеца, към 30 септември 2018 г. хил. лв.
Парични потоци от оперативна дейност		
Получени дивиденди	92,726	118,742
Парични плащания на доставчици	(98,802)	(247,958)
Парични плащания на персонала и осигуровки	(3,038)	(2,712)
(Плащания на)/постъпления от свързани лица, нетно	60,144	38,350
Постъпления от заеми на свързани лица	5,372	45,861
Получени лихви по заеми на свързани лица	28,975	33,287
Постъпления от „Топлофикация София“ ЕАД	15,497	12,199
Закупени вземания от „Топлофикация София“ от свързани лица		(99,193)
Парични потоци от основна дейност	100,874	(101,424)
Получени лихви по разплащателни и депозитни сметки	21	36
Платени такси и комисионни	(5)	(12)
Печалба/(загуба) от промени на валутни курсове	9	5
Платени/възстановени други данъци, нетно	(54)	(53)
Други платени/получени средства от оперативна дейност	1,667	-
Нетни парични потоци от оперативна дейност	102,512	(101,448)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от дългосрочна инвестиция	-	4
Постъпления от продажба на акции на дъщерно дружество	832	4,368
Закупуване на нетекущи активи	(543)	(18)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	289	4,354
Парични потоци от финансова дейност		
Емитирана облигационна емисия	-	1,076,635
Платена облигационна емисия	-	(32,600)
Платени лихви по облигационна емисия	(93,513)	(53,325)
Плащания по издадена банкова гаранция	(759)	-
Плащания по лизинг	(16)	(11)
Плащания по лизинг свързани лица	(171)	-
Изплатени дивиденди	-	(29,702)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(94,459)	960,997
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	8,342	863,903
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	148,987	192,920
Ефект от очаквани кредитни загуби	(269)	(4,411)
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	157,060	1,052,412

Жаклен Коев
 Изпълнителен директор

Съставител:
Мариета Великова
 Главен счетоводител

16 октомври 2019 г.

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД



МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНите В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
Към 30 септември 2019 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 2019 г.	3,462,942	293,252	398	648	(114)	(572,312)	3,184,814
Сделки със собственика	-	-	-	-	-	-	-
Печалба за периода	-	-	-	-	-	(22,279)	(22,279)
Друг всеобхватен доход	-	-	89	-	-	-	89
Общо всеобхватен доход	-	-	89	-	-	(22,279)	(22,190)
Трансфер към резерви	-	36,416	-	-	-	(36,416)	-
На 30 септември 2019 г.	3,462,942	329,668	487	648	(114)	(631,007)	3,162,624

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 31 декември 2017 г.	3,397,757	282,709	556	79	(79)	163,227	3,844,249
Корекции от първоначално прилагане на МСФО 9, нетно от данъци	-	-	-	-	-	(994,275)	(994,275)
На 1 януари 2018 г.	3,397,757	282,709	556	79	(79)	(831,048)	2,849,974
Разпределение на дивиденди	-	-	-	-	-	(29,702)	(29,702)
Сделки със собственика	-	-	-	-	-	(29,702)	(29,702)
Печалба за периода	-	-	-	-	-	137,591	137,591
Друг всеобхватен доход	-	-	(137)	-	-	-	(137)
Общо всеобхватен доход	-	-	(137)	-	-	137,591	137,454
Увеличаване на капитала за сметка на неразмислена печалба	65,185	-	-	-	-	(65,185)	-
Трансфер към резерви	-	10,543	-	-	-	(10,543)	-
На 30 септември 2018 г.	3,462,942	293,252	419	79	(79)	(798,887)	2,957,726

Жаклен Коев
Изпълнителен директор

Съставител:
Марията Великова
Главен счетоводител

16 октомври 2019 г.