

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД



МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА

за периода, завършващ на 30 септември 2017 година

	За девет месеца към 30 септември 2017 г.	За девет месеца към 30 септември 2016 г.
	<i>хил. лв</i>	<i>хил. лв</i>
Приходи от продажби	4 283 241	4 143 762
Други оперативни приходи от дейността	416 981	255 228
	4 700 222	4 398 990
Отчетна стойност на продадените природен газ електрическа енергия и други текущи активи	(2 727 469)	(2 593 673)
Промени в салдата на продукцията и незавършено производство	(21 732)	(21 046)
Разходи за придобиване на имоти машини и съоръжения по стопански начин	10 279	7 711
Разходи за материали	(265 620)	(262 854)
Разходи за външни услуги	(184 927)	(223 109)
Разходи за амортизация	(467 734)	(447 184)
Разходи за персонала	(591 393)	(556 239)
Начислена/възстановена обезценка	(5 170)	(15 432)
Разходи за емисия на парникови газове и провизии	(77 044)	10 582
Други оперативни разходи	(224 519)	(286 868)
Оперативна печалба/(загуба)	144 893	10 878
Дял от печалбата в асоциирани и съвместноконтролирани предприятия	23 146	20 195
Финансови приходи	15 828	15 763
Финансови разходи	(111 867)	(101 228)
Печалба/(загуба) преди данъци	72 000	(54 392)
Разход за данък върху дохода	(11 722)	(4 885)
Печалба/(загуба) за годината от продължаващи дейности	60 278	(59 277)
Печалба/(загуба) /за годината от преустановени дейности	1 176	-
Печалба/(загуба) за годината	61 454	(59 277)
Печалба/(загуба) за периода полагаща се на:		
Акционера на компанията майка	61 482	(59 314)
Неконтролиращото участие	(28)	37
	61 454	(59 277)

Петьо Иванов
Изпълнителен директор

Съставил:
Марията Великова
Главен счетоводител

Дата на съставяне: 22.11.2017 г.

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД
**МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода, завършващ на 30 септември 2017 година**

	За девет месеца към 30 септември 2017 г.	За девет месеца към 30 септември 2016 г.
	<i>хил. лв</i>	<i>хил. лв</i>
Печалба/(загуба) за периода	61 454	(59 277)
Друг всеобхватен доход:		
<i>Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:</i>		
Преоценка на имоти, машини и съоръжения	(169)	-
Преоценка на задълженията по планове с дефинирани доходи	(17 786)	(13 997)
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата	1 765	1 400
	(16 190)	(12 597)
<i>Компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата:</i>		
Курсови разлики от преизчисление на чуждестранни дейности	3	(2)
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
	142	(22)
Дял от друг всеобхватен доход на асоциирани предприятия		
<i>Компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата:</i>		
Хеджиране на паричен поток, нетно от данъци	1 644	2 823
Печалба /(загуба) от финансови активи, на разположение за продажба	-	-
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата	-	-
	1 644	2 823
Друг всеобхватен доход за за периода, нетно от данъци	(14 404)	(9 796)
Общ всеобхватен доход за периода	47 050	(69 073)
Общ всеобхватен доход за годината полагаща се на:		
Акционера на компанията майка	47 078	(69 110)
Неконтролиращото участие	(28)	37
	47 050	(69 073)

Петьо Иванов
Изпълнителен директор

Съставил:
Марията Великова
Главен счетоводител

Дата на съставяне: 22.11.2017 г.

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
за периода, завършващ на 30 септември 2017 година

	30 септември	31 декември
	2017 г.	2016 г.
	<i>хил. лв</i>	<i>хил. лв</i>
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	13 501 018	13 705 798
Нематериални активи	24 784	25 314
Инвестиционни имоти	530	520
Инвестиции в съвместни, асоциирани и други предприятия	348 698	357 206
Търговски и други вземания	473 878	487 586
Отсрочени данъчни активи	102 042	102 424
Сума на нетекущите активи	14 450 950	14 678 848
Текущи активи		
Материални запаси	719 123	675 937
Търговски и други вземания	740 491	803 084
Вземания от свързани лица	19 484	20 434
Надвнесен данък върху дохода	-	5 480
Финансови активи на разположение за продажба	919	765
Парични средства и краткосрочни депозити	1 193 042	1 015 987
Активи на група класифицирана като държана за продажба	57 196	17 284
Сума на текущите активи	2 730 255	2 538 971
ОБЩО АКТИВИ	17 181 205	17 217 819

Петьо Иванов
Изпълнителен директор

Съставил:
Мариета Великова
Главен счетоводител

Дата на съставяне: 22.11.2017 г.

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
(ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

	30 септември	31 декември
	2017 г.	2016 г.
	<i>хил. лв</i>	<i>хил. лв</i>
Собствен капитал и пасиви		
Собствен капитал		
Акционерен капитал	3 397 757	3 285 614
Други резерви	2 555 544	2 540 531
Резерв от преценка до справедлива стойност	2 004	1 865
Преоценъчен резерв на нефинансови активи	6 681 357	6 687 767
Резерв от преизчисление на чуждестранна дейност	(4)	(7)
Резерв от преоценки на планове с дефинирани доходи	(109 503)	(93 465)
Резерв от хеджиране	(18 339)	(19 983)
(Натрупана загуба)/неразпределена печалба	(1 236 403)	(1 177 273)
Собствен капитал на акционера на компанията майка	11 272 413	11 225 049
Неконтролиращо участие	400	428
Общо собствен капитал	11 272 813	11 225 477
Нетекущи пасиви		
Заеми и финансов лизинг	2 205 722	2 277 275
Отсрочени данъчни пасиви	694 328	703 002
Отсрочени финансираня	374 787	380 439
Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	185 116	165 796
Провизии	103 918	99 962
Приходи за бъдещи периоди	123 301	125 049
Търговски и други задължения	213 782	222 517
Задължения към свързани лица	849 223	815 569
Сума на нетекущите пасиви	4 750 177	4 789 609
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	700 642	813 161
Задължения към свързани лица	69 839	63 923
Заеми и финансов лизинг	146 976	151 915
Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	12 082	15 090
Провизии	179 089	123 330
Приходи за бъдещи периоди	4 595	4 959
Отсрочени финансираня	13 763	16 294
Задължение за данък върху дохода	9 041	3 186
Пасиви на група класифицирана като държана за продажба	22 188	10 875
Сума на текущите пасиви	1 158 215	1 202 733
Обща сума на пасивите	5 908 392	5 992 342
Общо собствен капитал и пасиви	17 181 205	17 217 819

Петьо Иванов
Изпълнителен директор

Съставил:
Мариета Великова
Главен счетоводител

Дата на съставяне: 22.11.2017 г.

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД
**МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода, завършващ на 30 септември 2017 година**

Всички суми са представени в хил. лв.

	Акционерен капитал	Други резерви	Резерви от преценка до справедлива стойност	Преоценъчен резерв на нефинансови активи	Резерв от преизчисление на чуждестранна дейност	Резерв от преценка на планове с дефинирани доходи	Резерв от хеджиране	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал на акционера на компанията майка	Неконтролирано участие	Общо собствен капитал
В хиляди лева											
Салдо на 1 януари 2017 г.	3 285 614	2 540 531	1 865	6 687 767	(7)	(93 465)	(19 983)	(1 177 273)	11 225 049	428	11 225 477
Разпределение на дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сделки с едноличния акционер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Печалба/Загуба за периода	-	-	-	-	-	-	-	61 482	61 482	(28)	61 454
Друг всеобхватен доход	-	-	139	(152)	3	(16 038)	1 644	(14 404)	(14 404)	-	(14 404)
Общ всеобхватен доход за периода			139	(152)	3	(16 038)	1 644	61 482	47 078	(28)	47 050
Увеличение на капитала за сметка неразпределена печалба	112 143	-	-	-	-	-	-	(112 143)	-	-	-
Отписан преоценъчен резерв	-	-	-	(6 258)	-	-	-	6 258	-	-	-
Разпределение на печалба към резерви	-	12 460	-	-	-	-	-	(12 460)	-	-	-
Други изменения в собствения капитал	-	2 553	-	-	-	-	-	(2 267)	286	-	286
Салдо на 30 септември 2017 г.	3 397 757	2 555 544	2 004	6 681 357	(4)	(109 503)	(18 339)	(1 236 403)	11 272 413	400	11 272 813

Всички суми са представени в хил. лв.

	Акционерен капитал	Други резерви	Резерви от преценка до справедлива стойност	Преоценъчен резерв на нефинансови активи	Резерв от преизчисление на чуждестранна дейност	Резерв от преценка на планове с дефинирани доходи	Резерв от хеджиране	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал на акционера на компанията майка	Неконтролирано участие	Общо собствен капитал
В хиляди лева											
Салдо на 1 януари 2016 г.	3 188 168	2 528 065	1 878	6 691 367	(8)	(77 370)	(25 141)	(993 618)	11 313 341	348	11 313 689
Разпределение на дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	(14 752)	(14 752)	-	(14 752)
Сделки с едноличния акционер	-	-	-	-	-	-	-	(14 752)	(14 752)	-	(14 752)
Печалба/Загуба за периода	-	-	-	-	-	-	-	(59 314)	(59 314)	37	(59 277)
Друг всеобхватен доход	-	-	(20)	-	(2)	(12 597)	2 823	-	(9 796)	-	(9 796)
Общ всеобхватен доход за периода			(20)		(2)	(12 597)	2 823	(59 314)	(69 110)	37	(69 073)
Увеличение на капитала за сметка неразпределена печалба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отписан преоценъчен резерв	-	-	-	(7 554)	-	-	-	7 545	(9)	-	(9)
Разпределение на печалба към резерви	97 446	14 147	-	-	-	-	-	(111 593)	-	-	-
Други изменения в собствения капитал	-	(3)	-	-	-	-	-	-	(3)	-	(3)
Салдо на 30 септември 2016 г.	3 285 614	2 542 209	1 858	6 683 813	(10)	(89 967)	(22 318)	(1 171 732)	11 229 467	385	11 229 852

Петьо Иванов
Изпълнителен директор

Съставил:
Марията Великова
Главен счетоводител

Дата на съставяне: 22.11.2017 г.

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода, завършващ на 30 септември 2017 година

	За девет месеца към 30 септември 2017 г.	За девет месеца към 30 септември 2016 г.
	<i>хил. лв</i>	<i>хил. лв</i>
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от продажби	4 135 856	4 513 360
Постъпления от фонд "Сигурност на енергийната система"	386 800	170 783
Плащания към доставчици	(2 767 236)	(3 795 385)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(603 845)	(582 473)
Плащания към държавни фондове	(105 154)	(96 329)
Платени лихви	(59 012)	(20 713)
Плащания на такси, комисионни и други	(19 753)	(62 743)
Други плащания, нетно, в т.ч.:	(523 658)	(466 622)
<i>Платен данък върху дохода</i>	(15 553)	(25 350)
<i>Плащания към държавния бюджет</i>	(372 758)	(384 806)
<i>Други плащания за оперативна дейност</i>	(135 347)	(56 466)
Нетни парични потоци от оперативната дейност	443 998	(340 122)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за имоти, машини и съоръжения и нематериални активи	(187 067)	(303 622)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	630	277
Получени лихви	2 836	2 633
Получени дивиденди и други постъпления от инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал	11 461	16 872
Финансирания на нетекущи активи	1 030	665
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(171 110)	(283 175)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от заеми	39 186	2 295 020
Изплатени заеми	(135 012)	(1 452 153)
Изплатени дивиденди	-	(14 751)
Плащания по финансов лизинг	(7)	(6)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(95 833)	828 110
Нетно изменение на паричните средства	177 055	204 813
Парични средства на 1 януари	1 015 987	833 111
Парични средства на 30 септември	1 193 042	1 037 924

Петьо Иванов
Изпълнителен директор

Съставил:
Мариета Великова
Главен счетоводител

Дата на съставяне: 22.11.2017 г.