

Междинен консолидиран финансов отчет

**ДП „Национална компания Железопътна
инфраструктура” (група)**

за периода, завършващ на 30 юни 2016 г.



**ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА**




Междинен консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода, завършващ на 30 юни

<i>В хиляди лева</i>	Бележки	30.6.2016	30.6.2015
Приходи от инфраструктурни такси	8	26 609	27 737
Приходи от разпределение на тягова ел. енергия	9	18 891	20 383
Приходи от продажби на ел. Енергия	10	10 428	10 504
Приходи от безвъзмездни средства, предоставени от държавата	11	103 576	90 348
Приходи от други услуги	12	4 412	4 292
Други приходи	12.1.	5 366	5 772
		169 282	159 036
Капитализирани разходи		8 785	1 658
Промени в материалните запаси и незавършеното производство		325	332
Печалба/(Загуба) от продажба на нетекущи активи	13	718	1 606
Разходи за материали	14	(20 705)	(14 759)
Разходи за външни услуги	15	(16 458)	(12 269)
Разходи за амортизация	20, 21, 22	(67 425)	(65 351)
Разходи за персонала	17	(76 699)	(74 713)
Други разходи за дейността	16	(8 183)	(5 726)
Себестойност на продадени стоки	10	(10 092)	(10 063)
Себестойност на продадени материали	12.1	(559)	(945)
Загуба от оперативна дейност		(21 011)	(21 194)
Финансови приходи	18	13	80
Финансови разходи	18	(25)	(54)
Печалба (загуба) от инвестиции	23	392	166
Загуба от дейността преди данъци		(20 631)	(21 002)
(Разход за) /Икономия от данък върху дохода	19	(1 053)	(1 062)
В т.ч. Текущ разход за данък		(1 053)	(1 062)
В т.ч. От отсрочени данъци		-	-
Загуба от дейността след данъци		(21 684)	(22 064)

ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИКА СИ
ЗЛАТИН АНГЕЛОВ КРУМОВ,
 Генерален директор
 Милчо Ламбрев 9974/1
 Председател на УС
 Христо Алексиев



Главен счетоводител и Съставител:
 Красимира Михайлова



Дата на съставяне: 30 август 2016 г.

**Междинен консолидиран счетоводен баланс
 към 30 юни**

В хиляди лева	Бележки	30.6.2016	31.12.2015
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	20	3 883 971	3 856 303
Инвестиционни имоти	21	5 964	6 057
Нематериални активи	22	1 102	1 589
Инвестиции в асоциирани предприятия		3 963	4 446
Общо нетекущи активи		3 895 000	3 868 395
Материални запаси	24	27 753	30 186
Търговски и други вземания	25	111 186	129 712
Вземания във връзка с данък върху дохода		84	1 415
Финансови активи на разположение за продажба	26	51	51
Пари и парични еквиваленти	27	173 355	66 712
Общо текущи активи		312 429	228 076
Общо активи		4 207 429	4 096 471
Собствен капитал			
Основен капитал	28.1	100 000	100 000
Допълнителни резерви	28.2	368 473	368 482
Преоценъчен резерв	28.3	1 486 112	1 489 558
Натрупана загуба		(424 710)	(403 026)
Общо собствен капитал		1 529 875	1 555 014
Нетекущи пасиви			
Безвъзмездни средства, предоставени от държавата	31	2 232 979	2 170 434
Временна финансова помощ	30.1	170 093	75 000
Търговски и други задължения	33	4 081	1 878
Задължения за обезщетения при пенсиониране	17.2	9 520	9 520
Отсрочени данъчни пасиви	29.1	113 052	113 434
Общо нетекущи пасиви		2 529 725	2 370 266
Текущи пасиви			
Безвъзмездни средства, предоставени от държавата	31	84 075	63 830
Временна финансова помощ	30.1	-	35 000
Търговски и други задължения	33	61 969	70 576
Задължения за обезщетения при пенсиониране	17.2	1 785	1 785
Общо текущи пасиви		147 829	171 191
Общо пасиви		2 677 554	2 541 457
Общо собствен капитал и пасиви		4 207 429	4 096 471

Генерален директор
 Милчо Дамбрев

Заместник генерален директор
 Христо Алексиев

Главен счетоводител и Съставител
 Красимира Михайлова

Дата на съставяне: 30 август 2016 г.



**Междинен консолидиран отчет за промените в собствения капитал
 за периода, завършващ на 30 юни**

В хиляди лева

	Основен капитал	Допълнителни резерви	Преоценъчен резерв	Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2015 г.	100 000	382 548	1 509 607	(391 739)	1 600 416
Прехвърлени нетекущи активи	-	1	-	-	1
Сделки със собственика	-	1	-	-	1
Загуба за годината	-	-	-	(22 064)	(22 064)
Друг всеобхватен доход:	-	-	(1 813)	-	(1 813)
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	(1 813)	(22 064)	(23 877)
Прехвърляне на резерв на отписани нефинансови активи в неразпределената печалба	-	-	-	-	-
Други изменения	-	-	-	-	-
Салдо към 30 юни 2015 г.	100 000	382 549	1 507 794	(413 803)	1 576 540
Салдо към 1 януари 2016 г.	100 000	368 482	1 489 558	(403 026)	1 555 014
Прехвърлени нетекущи активи	-	(9)	-	-	(9)
Сделки със собственика	-	(9)	-	-	(9)
Загуба за годината	-	-	-	(21 684)	(21 684)
Друг всеобхватен доход:	-	-	(3 446)	-	(3 446)
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	(3 446)	(21 684)	(25 130)
Прехвърляне на резерв на отписани нефинансови активи в неразпределената печалба	-	-	-	-	-
Други изменения	-	-	-	-	-
Салдо към 30 юни 2016 г.	100 000	368 473	1 486 112	(424 710)	1 529 875

ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИКА СИ
 Генерален директор **ЗЛАТИН АЛЕКСОВ КРУМОВ** Председател на УС
 Милчо Ламбрев Заместник генерален директор Христо Алексиев
 с пълн. рег. № 9974/05.16 г.
 Подпис:



Главен счетоводител и Съставител:
 Красмира Михайлова

(Handwritten signature)

Дата на съставяне: 30 август 2016 г.

**Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
 за периода, завършващ на 30 юни**

<i>В хиляди лева</i>	30.6.2016	30.6.2015
Оперативна дейност		
Постъпления от търговски контрагенти	84 494	88 340
Плащания към търговски контрагенти	(79 305)	(72 983)
Парични потоци, свързани с персонала	(77 548)	(75 714)
Получени лихви и такси, свързани с оперативна дейност	(8)	44
Платен данък върху доходите	(1 131)	(1 859)
Други парични потоци от оперативна дейност	<u>30 912</u>	<u>(11 933)</u>
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(42 586)	(74 105)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(35 045)	(49 717)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	856	1 695
Получени дивиденди	437	1 831
Придобиване съучастие	-	-
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(33 752)	(46 191)
Финансова дейност		
Финансирания и субсидии	122 890	157 578
Получена/възстановена временна финансова помощ	<u>60 093</u>	<u>-</u>
Нетни парични потоци от финансова дейност	182 983	157 578
Нетно увеличение/(намаление) на пари и парични еквиваленти	106 645	37 282
Пари и парични еквиваленти към 1 януари	<u>66 712</u>	<u>44 673</u>
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	(2)	-
Пари и парични еквиваленти към 30 юни	<u>173 355</u>	<u>81 955</u>

Генерален директор
 Милчо Ламбрев
 Заместник генерален директор

с пълн рег № 9974/17 05 16

Подпис:

Дата на съставяне: 30 август 2016 г.



Главен счетоводител и Съставител:
 Красимира Михайлова