

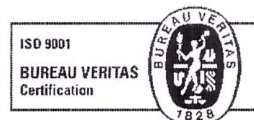
Междинен консолидиран финансов отчет

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

за периода, завършващ на 30 юни 2017 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	30.6.2017	30.6.2016
Приходи от инфраструктурни такси	8	28 237	26 609
Приходи от разпределение на тягова ел. енергия	9	20 642	18 891
Приходи от продажби на ел. енергия	10	4 371	10 428
Приходи от правителствени дарения	11	95 332	103 576
Приходи от други услуги	12	4 172	4 412
Други приходи	13	5 439	5 366
		158 193	169 282
Капитализирани разходи		2 739	8 785
Промени в материалните запаси и незавършеното производство		460	325
Печалба/(Загуба) от продажба на нетекущи активи	14	612	718
Разходи за материали	15	(17 246)	(20 705)
Разходи за външни услуги	16	(17 298)	(16 458)
Разходи за амортизация		(73 538)	(67 425)
Разходи за персонала	18.1	(79 636)	(76 699)
Други разходи за дейността	17	(5 604)	(8 183)
Себестойност на продадени стоки	10	(4 208)	(10 092)
Себестойност на продадени материали	13	(958)	(559)
Загуба от оперативна дейност		(36 484)	(21 011)
Финансови приходи	19	10	13
Финансови разходи	19	(22)	(25)
Печалба (загуба) от инвестиции, по метода на собствения капитал	24	391	392
Загуба от дейността преди данъци		(36 105)	(20 631)
(Разход за) /Икономия от данък върху дохода	20	(317)	(1 053)
В т.ч. Текущ разход за данък		(317)	(1 053)
Загуба от дейността след данъци		(36 422)	(21 684)

Генерален директор
 инж. Красимир Панукчийски



Главен счетоводител и Съставител:
 Лидия Давидова

Дата на съставяне: 24 август 2017 г.

**Междинен консолидиран счетоводен баланс
 към 30 юни**

В хиляди лева	Бележки	30.6.2017	31.12.2016
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	21	4 015 469	4 027 535
Инвестиционни имоти	22	5 467	5 660
Нематериални активи	23	575	843
Инвестиции в асоциирани предприятия		3 969	4 006
Общо нетекущи активи		4 025 480	4 038 044
Материални запаси	25	28 002	30 160
Търговски и други вземания	26	108 977	117 682
Вземания във връзка с данък върху дохода		-	833
Финансови активи на разположение за продажба	27	22	22
Пари и парични еквиваленти	28	109 633	112 259
Общо текущи активи		246 634	260 956
Общо активи		4 272 114	4 299 000
Собствен капитал			
Основен капитал	29.1	100 000	100 000
Допълнителни резерви	29.2	368 662	367 457
Преоценъчен резерв	29.3	1 473 412	1 474 314
Натрупана загуба		(462 493)	(426 071)
Общо собствен капитал		1 479 581	1 515 700
Нетекущи пасиви			
Безвъзмездни средства, предоставени от държавата и европейски фондове	32	2 306 468	2 240 609
Временна безлихвена финансова помощ	31	213 000	248 000
Търговски и други задължения	34	3 566	3 536
Задължения за обезщетения при пенсиониране	18.2	10 882	10 882
Отсрочени данъчни пасиви	30.1	109 072	109 172
Общо нетекущи пасиви		2 642 988	2 612 199
Текущи пасиви			
Безвъзмездни средства, предоставени от държавата и европейски фондове	32	55 875	75 927
Временна безлихвена финансова помощ	31.1	35 000	35 000
Търговски и други задължения	34	56 036	57 540
Задължения за обезщетения при пенсиониране	18.2	2 634	2 634
Общо текущи пасиви		149 545	171 101
Общо пасиви		2 792 533	2 783 300
Общо собствен капитал и пасиви		4 272 114	4 299 000

Генерален директор
 инж. Красимир Папукчийски



Главен счетоводител и Съставител:
 Лидия Давидова

Дата на съставяне: 24 август 2017 г.

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

<i>В хиляди лева</i>	Основен капитал	Допълнителни резерви	Преоценъчен резерв	Нагрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2017 г.	100 000	367 457	1 474 314	(426 071)	1 515 700
Прехвърлени нетекущи активи	-	1 205	-	-	1 205
Сделки със собственика	-	1 205	-	-	1 205
Загуба за годината	-	-	-	(36 422)	(36 422)
Друг всеобхватен доход:	-	-	(902)	-	(902)
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	(902)	(36 422)	(37 324)
Салдо към 30 юни 2017 г.	100 000	368 662	1 473 412	(462 493)	1 479 581
Салдо към 1 януари 2016 г.	100 000	368 482	1 489 558	(402 036)	1 556 004
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)
Салдо към 30 юни 2016 г.	100 000	368 473	1 486 112	(423 720)	1 530 865

Генерален директор
 инж. Красимир Папукчийски



Главен счетоводител и Съставител:
 Лидия Давидова

Дата на съставяне: 24 август 2017 г.

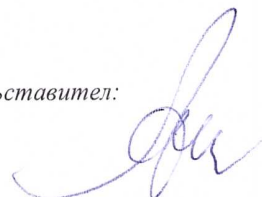
**Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
 за периода, завършващ на 30 юни**

<i>В хиляди лева</i>	30.6.2017	30.6.2016
Оперативна дейност		
Постъпления от търговски контрагенти	73 057	84 497
Плащания към търговски контрагенти	(49 246)	(79 308)
Парични потоци, свързани с персонала	(81 117)	(77 548)
Получени/(платени) лихви и такси, свързани с оперативна дейност	(6)	(8)
Платен данък върху доходите	(106)	(1 131)
Други парични потоци от оперативна дейност	16 222	30 913
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(41 196)	(42 585)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(62 352)	(98 782)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	657	856
Получени дивиденди	-	437
Възстановени средства по оперативни програми	(14 987)	(3 301)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(76 682)	(100 790)
Финансова дейност		
Финансирания и субсидии	150 258	189 928
Получена временна финансова помощ	-	95 093
Платена временна финансова помощ	(35 000)	(35 000)
Нетни парични потоци от финансова дейност	115 258	250 021
Нетно увеличение/(намаление) на пари и парични еквиваленти	(2 620)	106 646
Пари и парични еквиваленти към 1 януари	112 259	66 712
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	(6)	(3)
Пари и парични еквиваленти към 30 юни	109 633	173 355


 Генерален директор
 инж. Красимир Папукчийски



Главен счетоводител и Съставител:
 Лидия Давидова



Дата на съставяне: 24 август 2017 г.