

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243

към 30.09.2016 г.

АКТИВИ	Код на реда	Период		Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Период		Предходен период
		а	б				1	2	
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал				
1. Земи (терени)	1-0011	305 441		304 749	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	100 000	100 000	100 000
2. Страни и конструкции	1-0012	69 732		70 966	обикновени акции	1-0411-1			
3. Машини и оборудване	1-0013	129 982		124 833	привилегирвани акции	1-0411-2			
4. Съоръжения	1-0014	2 026 476		2 085 006	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417			
5. Транспортни средства	1-0015	4 789		5 466	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1			
6. Стопански инвентар	1-0017-1	1 200		1 296	Невнесен капитал	1-0416			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1 351 491		1 227 992	Общо за група I:	1-0410	100 000	100 000	100 000
8. Други	1-0017	29 997		35 995	II. Резерви				
Общо за група I:	1-0010	3 919 108		3 856 303	1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421			
II. Инвестиционни имоти	1-0041	5 779		6 057	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1 485 171	1 489 558	1 489 558
III. Биологични активи	1-0016				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	368 464	368 482	368 482
IV. Нематериални активи					общи резерви	1-0424	368 464	368 464	368 482
1. Права върху собственост	1-0021	3		5	специализирани резерви	1-0425			
2. Програмни продукти	1-0022	984		1 573	други резерви	1-0426			
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				Общо за група II:	1-0420	1 853 635	1 858 040	1 858 040
4. Други	1-0024	18		11	III. Финансов резултат				
Общо за група II:	1-0020	1 005		1 589	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-403 026	-380 962	-380 962
V. Търговска репутация					неразделена печалба	1-0452			
1. Положителна репутация	1-0051				непокрита загуба	1-0453	-403 026	-380 962	-380 962
2. Отрицателна репутация	1-0052				енпокрят ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1			
Общо за група V:	1-0050	0		0	2. Текуща печалба	1-0454			
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455	-23 585	-22 064	-22 064
1. Инвестиции в:	1-0031	4 122		4 446	Общо за група III:	1-0450	-426 611	-403 026	-403 026
дъщерни предприятия	1-0032								
смесени предприятия	1-0033				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1 527 024	1 555 014	1 555 014
асоцирани предприятия	1-0034	4 122		4 446					
други предприятия	1-0035				B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0		0					
държавни ценни книжа	1-0042-1				В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2				I. Търговски и други задължения				
общински облигации	1-0042-3				1. Задължения към свързани предприятия	1-0511			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4				2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512			
Общо за група VI:	1-0040	4 122		4 446	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1			
VII. Търговски и други вземания					4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				6. Други	1-0517	222 880	76 878	76 878
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				Общо за група I:	1-0510	222 880	76 878	76 878
4. Други	1-0046								
Общо за група VII:	1-0040-1	0		0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	9 520	9 520	9 520
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520			
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1				IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	112 947	113 434	113 434
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	3 930 014		3 868 395	V. Финансирания	1-0520-1	2 245 773	2 170 434	2 170 434
					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	2 591 120	2 370 266	2 370 266

(в хиляди лева)

а		б	1	2	а		6	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали	1-0071	26 169		30 068	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
2. Продукция	1-0072	13			I. Търговски и други задължения				
3. Стоки	1-0073				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции				
4. Незавършено производство	1-0074				2. Текуща част от нетекущите задължения				
5. Биологични активи	1-0076				3. Текущи задължения, в т.ч.:				
6. Други	1-0077				задължения към свързани предприятия				
	I-0070	26 182		30 186	задължения по получени търговски заеми				
					задължения към доставчици и клиенти				
					получени аванси				
					задължения към персонала				
					задължения към осигурителни предприятия				
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	88 018		90 282	данъчни задължения				
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	3 763		3 921	Други				
3. Предоставени аванси	1-0086-1	1 029		1 339	5. Провизии				
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	3 575		3 489	Общо за група I:				
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	5 671		28 067	II. Други текущи пасиви				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	5 499		3 788	III. Приходи за бъдещи периоди				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	107 555		130 886	IV. Финансирания				
8. Други	1-0086				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):				
	I-0080	107 555		130 886	1-0700				
					1-0700-1				
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	51		51	1-0750				
2. Други	1-0093-1				1-0750-1				
3. Други	1-0093-2								
4. Други	1-0093-3	51		51					
5. Други	1-0093-4								
6. Други	1-0095								
	I-0090	51		51					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151	55		40					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	195 011		64 839					
3. Блокирани парични средства	1-0155	323		1 815					
4. Парични еквиваленти	1-0157	2 108		18					
	I-0150	197 497		66 712					
	I-0160	954		241					
	I-0200	332 239		228 076					
	I-0300	4 262 253		4 096 471					
					СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЖИНССТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ				
					(А+Б+В+Г):				
					1-0800				
					4 262 253				
					4 096 471				

Дата на съставяне: 25.11.2016 г.

Съставител: Красимира Иванова Михайлова

Представяващ/и: Милчо Алексиев Ламбрев

Христо Владимиров Алексиев



Handwritten signature in blue ink, followed by a large blue handwritten mark resembling 'X B-A B'.

ОУЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243

към 30.09.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
				а	б			
А. Разходи за дейността		1	2				1	2
I. Разходи по икономически елементи								
1. Разходи за материали	2-1120	28 371	24 304			2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	26 404				2-1552	12 727	15 429
3. Разходи за амортизации	2-1160	101 282	98 046			2-1560	75 564	79 328
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	89 387	86 188			2-1556	20 812	15 409
5. Разходи за осигуровки	2-1150	26 855	27 074			2-1610	109 103	110 166
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	13 553	16 501					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-381	-368			2-1620	163 502	145 006
8. Други, в т.ч.:	2-1170	9 674	9 752			2-1621	151 700	133 205
обезценка на активи	2-1171							
проvisions	2-1172							
Общо за група I:	2-1100	295 145	282 037				13	92
II. Финансови разходи								
1. Разходи за лихви	2-1210					2-1710		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220					2-1721		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	3	15			2-1730		
4. Други	2-1240	31				2-1740		
Общо за група II:	2-1200	34	4			2-1700	13	92
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	295 179	282 107				272 618	255 264
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0			2-1810	22 561	26 843
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1	550	739			2-1810-1		
IV. Извънредни разходи								
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1250	294 629	281 371			2-1750	6	31
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0			2-1800	272 624	255 295
V. Разходи за данъци	2-1450	1 580	1 593			2-1850	22 005	26 076
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	1 580	1 593					
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452							
3. Други	2-1453							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0			2-0455	23 585	27 669
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1					2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0			2-0455-2	23 585	27 669
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	296 209	282 964			2-1900	296 209	282 964

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 25.11.2016 г.

Съставител: Красимира Иванова Михайлова

Представяващи: Милчо Алексиев Ламбрев

Христо Владимиров Алексиев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243

към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	125 428	129 168
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-114 579	-138 338
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-117 713	-114 536
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	22 775	37 869
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-1 658	-2 389
7. Получени лихви	3-2204	14	92
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-30	-52
9. Курсови разлики	3-2205	-2	
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	15 997	-24 484
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-69 768	-112 670
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-168 525	-72 214
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	1 357	2 582
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	438	1 831
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-166 730	-67 801
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		-7 066
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	367 283	210 830
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	367 283	203 764
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	130 785	23 293
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	66 712	44 673
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	197 497	67 966
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	197 174	65 665
блокирани парични средства	3-2700-2	323	2 301

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 25.11.2016 г.

Съставител: Красимира Иванова Михайлова

Представяващ/и:

Милчо Алексиев Ламбрев

Христо Владимиров Алексиев



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature over the stamp and another signature below it.

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243

към 30.09.2016 г.

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (пременен резерв)	резерв от последващ и оценки	Резерви				Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преноди	Общо собствен капитал	Малцинствено участие		
					4	целеви резерви		7	8	9				10	11
						общии	специални зирани								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11				
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1			
Салдо в началото на отчетния период	4-01	100 000	0	1 489 558	368 482	0	0	-403 026	0	0	1 555 014	0			
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1														
Фундаментални грешки	4-15-2														
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	100 000	0	1 489 558	368 482	0	0	-403 026	0	0	1 555 014	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05														
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-23 585	0	0	-23 585	0			
дивиденди	4-07														
други	4-07-1														
2. Покриване на загуби	4-08														
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
увеличения	4-10														
намаления	4-11														
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
увеличения	4-13														
намаления	4-14														
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1														
6. Други изменения	4-16			-4 387							-4 405				
Салдо към края на отчетния период	4-17	100 000	0	1 485 171	368 464	0	0	-426 611	0	0	1 527 024	0			
7. Промени от преноди на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18														
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхфинансация	4-19														
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	100 000	0	1 485 171	368 464	0	0	-426 611	0	0	1 527 024	0			

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 25.11.2016 г.

Съставител: Красимира Иванова Михайлова

Представяващ/и: Милчо Алексиев Ламбрев

Христо Владимиров Алексиев



(Handwritten signature in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)