

**СПРАВКИ**  
 уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие  
 на консолидирана основа  
 по чл. 33а2 от Наредба № 2  
 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,  
 акционерни дружества със специална инвестиционна цел и  
 лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2016
Крайна дата:	30.09.2016
Дата на съставяне:	
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	"Холдинг Български Държавни Железници" ЕАД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	130822878
Представяващ/и:	Владимир Владимиров и Велик Занчев
Начин на представяване:	По отделно
Адрес на управление:	гр. София, ул. Иван Вазов №3
Адрес за кореспонденция:	гр. София, ул. Иван Вазов №3
Телефон:	(+359 2) 981 11 10
Факс:	(+359 2) 932 43 10
E-mail:	bdz@bdz
Уеб сайт:	<a href="http://www.bdz.bg">www.bdz.bg</a>
Медия:	<a href="http://www.x3new.com">www.x3new.com</a>
Съставител на отчета:	Димитър Михайлов
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
(на консолидирана основа)

на "ХОЛДИНГ" БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ" ЕАД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 130822878  
към 30.09.2016 г.

(в млн.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>				<b>I. Основен капитал</b>			
1. Земи (терени)	1-0011	85 233	85 258	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	28 950	28 950
2. Сгради и конструкции	1-0012	12 981	13 836	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	2 415	2 573	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	8 412	8 972	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	297 633	328 157	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	8 250	8 147	<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0410</b>	<b>28 950</b>	<b>28 950</b>
8. Други	1-0017	220	233	<b>II. Резерви</b>			
<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0010</b>	<b>415 144</b>	<b>447 176</b>	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421		
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	200 990	201 356
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	139 110	139 110
<b>IV. Нематериални активи</b>				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021	107	116	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	104	272	други резерви	1-0426	139 110	139 110
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	<b>1-0420</b>	<b>340 100</b>	<b>340 466</b>
4. Други	1-0024	738	736	<b>III. Финансов резултат</b>			
<i>Общо за група IV:</i>	<b>1-0020</b>	<b>949</b>	<b>1 124</b>	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-346 665	-313 564
<b>V. Търговска репутация</b>				неразпределена печалба	1-0452	215 026	215 026
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-561 691	-528 590
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<i>Общо за група V:</i>	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Текуща печалба	1-0454	4 505	-33 631
<b>VI. Финансови активи</b>				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиция в:	1-0031	7	7	<i>Общо за група III:</i>	<b>1-0450</b>	<b>-342 160</b>	<b>-347 195</b>
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>26 890</b>	<b>22 221</b>
асоциирани предприятия	1-0034	7	7				
други предприятия	1-0035			<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>	<b>568</b>	<b>615</b>
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
държавни ценни книжа	1-0042-1			<b>I. Търговски и други задължения</b>			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	52 325	24 135
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5	2 832	2 831	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
<i>Общо за група VI:</i>	<b>1-0040</b>	<b>2 839</b>	<b>2 838</b>	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				6. Други	1-0517	41 377	41 377
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0510</b>	<b>93 702</b>	<b>65 512</b>
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			<b>II. Други нетекущи пасиви</b>	<b>1-0510-1</b>	<b>5 215</b>	<b>5 507</b>
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0520</b>		
4. Други	1-0046			<b>IV. Пасиви по отсрочени данъци</b>	<b>1-0516</b>	25 796	25 825
<i>Общо за група VII:</i>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>V. Финансирания</b>	<b>1-0520-1</b>	110 010	82 914
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>234 723</b>	<b>179 758</b>
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>	<b>8 695</b>	<b>8 568</b>				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>427 627</b>	<b>459 706</b>				

	а	б	1	2		а	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>					<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
<b>I. Материални запаси</b>					<b>I. Търговски и други задължения</b>				
1. Материали	1-0071		40 855	42 044	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		157 310	232 176
2. Продукция	1-0072				2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2			
3. Стоки	1-0073		10	12	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630		119 342	130 176
4. Незавършено производство	1-0076		1 120	1 542	задължения към свързани предприятия	1-0611		88 228	91 306
5. Биологични активи	1-0074				задължения по получени търговски заеми	1-0614			
6. Други	1-0077		19 823	20 227	задължения към доставчици и клиенти	1-0613		13 117	18 262
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0070</b>		<b>61 808</b>	<b>63 825</b>	получени аванси	1-0613-1		725	707
					задължения към персонала	1-0615		9 757	9 084
<b>II. Търговски и други вземания</b>					задължения към осигурителни предприятия	1-0616		5 013	7 305
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		5 181	2 444	данъчни задължения	1-0617		2 502	3 512
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		30 132	36 822	4. Други	1-0618		46 508	44 314
3. Предоставени аванси	1-0086-1		1 305	1 457	5. Провизии	1-0619		440	635
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083				<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0610</b>		<b>323 600</b>	<b>407 301</b>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		4 702	5 040	<b>II. Други текущи пасиви</b>	<b>1-0610-1</b>			
6. Данъци за възстановяване	1-0085		1 298	3 076	<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0700</b>			
7. Вземания от персонала	1-0086-2				<b>IV. Финансирания</b>	<b>1-0700-1</b>		<b>16 959</b>	<b>25 706</b>
8. Други	1-0086		44 825	46 874	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>	<b>1-0750</b>		<b>340 559</b>	<b>433 007</b>
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0080</b>		<b>87 443</b>	<b>95 713</b>					
<b>III. Финансови активи</b>									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093		0	0					
деривативи	1-0093-1								
други	1-0093-2								
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3								
3. Други	1-0093-4								
	1-0095		2 589	2 577					
<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0090</b>		<b>2 589</b>	<b>2 577</b>					
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>									
1. Парични средства в брой	1-0151		339	451					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153		22 808	13 213					
3. Блокирани парични средства	1-0155		103	103					
4. Парични еквиваленти	1-0157		23	13					
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0150</b>		<b>23 273</b>	<b>13 780</b>					
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0160</b>								
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1-0200</b>		<b>175 113</b>	<b>175 895</b>					
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>		<b>602 740</b>	<b>635 601</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>		<b>602 740</b>	<b>635 601</b>

Дата на съставяне:

16/11/2016г

Съставител:

Димитър Михайлов

Представяващ/и:

Владимир Владимиров, Изпълнителен директор



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(на консолидирана основа)

на "ХОЛДИНГ" БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ЕАД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 130822878  
 към 30.09.2016 г.

(в хил.лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
<b>A. Разходи за дейността</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	62 309	66 001	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	51 587	55 779	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	42 016	81 005	3. Услуги	2-1560	115 967	130 394
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	73 265	72 341	4. Други	2-1556	13 891	11 911
5. Разходи за осигуровки	2-1150	21 831	21 516	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>129 858</i>	<i>142 305</i>
6. Балансова стойност на проддени активи (без продукция)	2-1010	884	519				
7. Изменение на запасите от продукция и незаършено производство	2-1030	-2 849	-2 802	<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>	<b>142 901</b>	<b>159 324</b>
8. Други, в т.ч.:	2-1170	17 511	10 932	в т.ч. от правителството	2-1621		
обещанка на активи	2-1171						
промени	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>266 754</i>	<i>305 297</i>	1. Приходи от дивиденди	2-1710	71	25
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	1 239	6 511	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	82	214
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	90	274	<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>153</i>	<i>239</i>
4. Други	2-1240	371	214				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>1 700</i>	<i>6 999</i>				
<b>B. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>268 454</b>	<b>312 290</b>	<b>B. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>272 912</b>	<b>301 868</b>
<b>V. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>4 458</b>	<b>0</b>	<b>V. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>0</b>	<b>10 422</b>
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
<b>Г. Общо приходи (B + III + IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>268 454</b>	<b>312 290</b>	<b>Г. Общо приходи (B + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>272 912</b>	<b>301 868</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>4 458</b>	<b>0</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>0</b>	<b>10 422</b>
<b>Е. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>4 458</b>	<b>0</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>0</b>	<b>10 422</b>
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	47	35
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>4 505</b>	<b>0</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>0</b>	<b>10 387</b>
<b>Всичко (Г + V + E):</b>	<b>2-1500</b>	<b>272 912</b>	<b>312 290</b>	<b>Всичко (Г + E):</b>	<b>2-1900</b>	<b>272 912</b>	<b>312 290</b>

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

Дата на съставяне

16/11/2016 г.

Съставител

Димитър Михайлов

Представяващ/и

Владимир Владимиров, Изпълнителен директор



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на консолидирана основа)*

на "ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 130822878

към 30.09.2016 г.

*(в хил.лева)*

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	143 464	163 718
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-139 104	-149 991
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-98 728	-98 151
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	108	
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-195	-166
9. Курсови разлики	3-2205	-11	-27
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	130 483	135 279
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>36 017</b>	<b>50 662</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-9 742	-10 408
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	31 911	30 124
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		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>22 169</b>	<b>19 716</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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	-47 872	-56 350
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-821	-6 477
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-48 693</b>	<b>-62 827</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>9 493</b>	<b>7 551</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>13 780</b>	<b>9 846</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>23 273</b>	<b>17 397</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

**Забележка:**

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

Дата на съставяне:

16/11/2016г.

Съставител:

Димитър Михайлов

Представяващ/и:

Владимир Владимиров, Изпълнителен директор



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
(на консолидирана основа)

на "ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ" ЕАД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 130822878  
към 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисии (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					обща	специализирани	друга					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Код на реда - б</b>		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	28 950	0	201 356	0	0	139 110	181 395	-528 590		22 221	615
<b>Промени в началните салда поради:</b>	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	0
Фундаментални грешки	4-15-2										0	0
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>	<b>4-01-1</b>	<b>28 950</b>	<b>0</b>	<b>201 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 110</b>	<b>181 395</b>	<b>-528 590</b>	<b>0</b>	<b>22 221</b>	<b>615</b>
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	<b>4-05</b>							<b>4 505</b>	<b>0</b>		<b>4 505</b>	<b>-47</b>
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	0
други	4-07-1										0	0
2. Покриване на загуби	4-08										0	0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	-55	0	0	0	0	0	0	-55	0
увеличения	4-10										0	0
намаления	4-11			55							55	0
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										0	0
намаления	4-14										0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0
6. Други изменения	4-16			-311				530			219	0
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>4-17</b>	<b>28 950</b>	<b>0</b>	<b>200 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 110</b>	<b>186 430</b>	<b>-528 590</b>	<b>0</b>	<b>26 890</b>	<b>568</b>
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свърхинфлация	4-19										0	0
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>4-20</b>	<b>28 950</b>	<b>0</b>	<b>200 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 110</b>	<b>186 430</b>	<b>-528 590</b>	<b>0</b>	<b>26 890</b>	<b>568</b>

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

Дата на съставяне: 16/11/2016г.

Съставител: Димитър Михайлов

Представяващ/и:

Владимир Владимиров, Изпълнителен директор

