

„ХОЛДИНГ БДЖ” – ЕАД ГРУПА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ОСНОВНИТЕ ОБЕМНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ – СЕПТЕМВРИ 2016 ГОДИНА

I. Основни финансови показатели

в хил. лева	Отчет	План	отчет	Отчет/Отчет		Отчет/План	
	30.9.2015	30.9.2016	30.9.2016	+ -	%	+ -	%
Финансови показатели							
Приходи - Общо	277 057	261 527	260 519	(16 538)	-6%	(1 008)	0%
в т. ч.: Приходи от продажби	142 057	130 277	129 269	(12 788)	-9%	(1 008)	-1%
Компенсации по договор за ЗОУ	135 000	131 250	131 250	(3 750)	-3%	-	0%
Оперативни разходи	(224 788)	(238 162)	(224 714)	(74)	0%	(13 448)	-6%
ЕВИПДА	52 269	23 365	35 805	(16 464)	-31%	12 440	53%
Приходи от амортизиране на други финансираня от ДБ	24 320	9 729	11 651	(12 669)	-52%	1 922	20%
Разходи за амортизации	(81 005)	(41 676)	(42 016)	(38 989)	-48%	340	1%
в т.ч.: Амортизации на кап.трансфер от ДБ	24 320	9 729	11 651	12 669	-52%	1 922	20%
ЕВИТ	(4 416)	(8 582)	5 440	9 856	181%	14 022	258%
Печалба/Загуба от продажба на ДМА и КМА	755	4 447	565	(190)		(3 882)	-87%
Брутни приходи от продажби на ДМА и КМА	252	11 333	589	337		(10 744)	-95%
Себестойност на продадени ДМА и КМА	503	(6 886)	(24)	(527)		6 862	-100%
Финансови приходи (разходи)	(6 761)	(2 274)	(1 547)	(5 214)	-77%	(727)	-32%
Печалба преди данъци	(10 422)	(6 409)	4 458	14 880	334%	10 867	244%
Данъци	-	-	-	-		-	
Печалба/Загуба от продажба на активи по схемата "дълг срещу собственост"	-	2 902	-	-		(2 902)	-100%
Брутен приход от продажба на активи по схемата "дълг срещу собственост"	-	3 641	-	-		(3 641)	-100%
Себестойност на продадени активи по схемата "дълг срещу собственост"	-	(739)	-	-		739	-100%
Нетна печалба	(10 422)	(3 507)	4 458	14 880	334%	7 965	179%
Печалба /Загуба за периода отнасяща се до:							
Неконтролиращо участие	(35)		(47)				
Притежатели на собствен капитал на предприятието майка	(10 387)		4 504	14 891	331%		
Паричен поток (чиста печалба + амортизации)	70 583	38 169	46 474	(24 109)	-34%	8 305	22%
Баланс							
Собствен капитал	22 836	199 239	27 458	4 622	20%	(171 781)	-86%
Нетни активи	202 594	403 036	262 181	59 587	29%	(140 855)	-35%
Активи	635 601	772 474	602 740	(32 861)	-5%	(169 734)	-22%
Задлъжнялост	504 145	446 982	448 313	(55 832)	-11%	1 331	0%
Обемни показатели							
Превозени тонове (хил.)	6 337,50	4 555,10	4 664,70	(1 673)	-26%	110	2%
Нетотонкилометри (млн.)	1 323,60	1 167,40	1 184,80	(139)	-10%	17	1%
Превозени пътници, (хил. пътника)	17 074,39	17 329,68	16 256,37	(818)	-5%	(1 073)	-6%
Пътниккилометри, (млн.)	1 186,46	1 221,62	1 113,93	(73)	-6%	(108)	-9%
Приведени единици (пкм+нткм млн)	2 510	2 389	2 299	(211)	-8%	(90)	-4%
Средно списъчен брой на персонала (брой)	9 650	9 006	9 457	(193)	-2%	451	5%
Производителност на едно лице (хил/ 1 лице)	260,1	265,3	243,1	(17)	-7%	(22)	-8%
Коефициенти за:							
Рентабилност							
нетен марж	-0,07	-0,03	0,03		-147%		-228%
на собствения капитал (ЕВИТ/собствен капитал)	-0,19	-0,04	0,20		-202%		-560%
на нетните активи (ЕВИТ/нетни активи)	-0,022	-0,021	0,021		-195%		-197%
обръщаемост на активите (приходи/ДА)	0,32	0,22	0,31		-2%		40%
обръщаемост на ДМА (приходи/ДМА)	0,32	0,22	0,31		-2%		40%
Задлъжнялост							
дълг/собствен капитал - financial gearing	22,08	2,24	16,33		-26%		628%
дълг/ активи	0,79	0,58	0,74		-6%		29%
Ликвидност							
обща ликвидност	0,36	0,42	0,46		27%		7%
бърза ликвидност	0,26	0,40	0,39		50%		-4%
абсолютна ликвидност	0,032	0,023	0,068		115%		198%

..		14 891	.	.	
		38 989	.	.	
		2016 .			3 507 .
(š	ö	30.09.2016 .			
7 965	.				
Паричният поток (чиста печалба + амортизации)			9-	2016 .	46 474
.	,	9-	2015 .	70 583	.
.	,				24 109
				8 305	.
Собственият капитал			2016 .		
.					4 622 .
	2015 .		9-	2016 .	
		-		171 781	.
					,
Нетните активи увеличават			2016 .	2015 .	59 587 .
		140 855	.	,	-
					,
Задлъжнялостта (+)	9-
448 313	.			- 2015 .	504 145 .
		55 832	.		,
					2016 .
				1 331	.
				30	2016 .
				55 673	.
54 863	.	810	.		
Коефициенти за:					
Рентабилност					
•	ó			-0,07	2015 .
		2016 .			0,03
•			(ЕБИТ/)	-0,19
	2015 .	0,20		2016 .	
•			(ЕБИТ/)	-0,022
	0,021	9-	2016 .		2015
•			(/)	0,32	2015 .
	2016 .				0,31
•			(/)	0,32	2015 .
	2016 .				0,31
Задлъжнялост					
•	/		(financial gearing) ó	,	
				,	22,08
	2015 ..	16,33	9-	2016 .	
•	/	ó	,		

	,		0,79	2015 .	0,74	9-	2016 .
Ликвидност							
•	.	0,46	9-	ó			0,36 2015
					2016 .		
•		0,39		ó			0,26 2015 .
					2016 .		
•	0,032	2015 .	ó				
			0,068		2016 .		

II. Обемни показатели

() ,

ПОКАЗАТЕЛИ	ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ				
	2015 г.	бизнес план	2016 г.	2016/2015 (%)	2016/ПЛАН (%)
Превозени пътници (хил. бр.)	17 074,4	17 329,7	16 256,4	-4,8%	-6,2%
Пътниккилометри (млн)	1 186,5	1 221,6	1 113,9	-6,1%	-8,8%
- вътрешно съобщение					
- пътници - хил. бр.	16 877,3	17 135,1	15 860,1	-6,0%	-7,4%
- пътниккилометри - млн.	1 175,4	1 209,9	1 100,7	-6,4%	-9,0%
- международно съобщение					
- пътници - хил. бр.	197,1	194,6	396,3	101,1%	103,7%
- пътниккилометри - млн.	11,1	11,7	13,2	19,0%	12,6%
Превозени товари (хил. тона)	6 337,5	4 555,1	4 664,7	-26,4%	2,4%
Тонкилометри(млн)	1 323,6	1 167,4	1 184,8	-10,5%	1,5%
- вътрешно съобщение					
- превозени товари (хил.тона)	4 357,2	2 969,9	2 920,9	-33,0%	-1,6%
- тонкилометри - млн.	827,0	751,0	742,9	-10,2%	-1,1%
- международно съобщение					
- превозени товари (хил.тона)	1 980,2	1 585,2	1 743,8	-11,9%	10,0%
- тонкилометри - млн.	496,6	416,4	441,9	-11,0%	6,1%
Средно превозно разстояние (км)	208,8	256,3	254,0	21,6%	-0,9%
Средносписъчен брой на служителите за периода	9 650	9 006	9 457	-2,0%	5,0%
Приведени единици (пкм+нткм млн)	2 510,0	2 389,0	2 298,7	-8,4%	-3,8%
Производителност на едно лице (хил/ 1 лице)	260,1	265,3	243,1	-6,5%	-8,4%

Обемни показатели при пътнически превози

- 9^г 2016 . 16 256,37 . , 4,79% 818,01
 9^г 2015 . 6,19% -
- 15 860,05 . , 1 017,25 .
 2015 . 1 275,03 . -
- 396,323 . , 199,24 .
 101,09% 9^г 2015 ., 103,66%

Обемни показатели при товарни превози

• Във вътрешно съобщение	2016 .
2 920,93 .	62,62%
1 436,31 .	-
49,00 .	-
742,91 .	84,07 .
8,04 .	-
• международно съобщение	1 743,79 .
37,38%	236,44 .
158,61 .	441,90 .
54,69 .	25,51 .

По видове товари превозените количества са както следва:

Вид товар	9-те месеца 2015			9-те месеца 2016			2016/2015 +/-	
	х.тона	отн. дял %	млн.ткм	х.тона	отн. дял %	млн.ткм	х. тона	ткм
Селскост.продукти и живи животни	82,33	1%	26,45	79,29	2%	18,95	-4%	-28%
Хранителни продукти и фуражи	244,45	4%	51,74	336,02	7%	75,70	37%	46%
Твърди минерални горива	2475,07	39%	305,56	1080,37	23%	226,02	-56%	-26%
Нефт и нефтопродукти	572,52	9%	155,52	504,10	11%	114,30	-12%	-27%
Руди и метални отпадъци	707,45	11%	168,43	471,20	10%	123,93	-33%	-26%
Изделия за черна и цв. металургия	365,01	6%	94,53	370,11	8%	101,10	1%	7%
Обраб. и необр. нерудни суровини	896,28	14%	262,86	900,54	19%	257,19	0%	-2%
Торове	168,93	3%	45,82	87,89	2%	25,09	-48%	-45%
Химически вещества и продукти	363,15	6%	107,09	362,56	8%	109,95	0%	3%
Машини, трансп. с-ва, фабр.изд-я	462,28	7%	105,57	472,64	10%	132,60	2%	26%
Общо	6 337,47	100%	1 323,57	4 664,72	100%	1 184,81	-26%	-10%

	2015 .,	2016 .,	:
•	92 . ;		
•	, ,	10 . ;	
•	5 . ;		
•		4 . .	
	:		
•	1 395 . ;		
•	236 . ;		
•	81 . ;		
•	68 . ;		
•	1 . ;		
•		6 3 . .	

№	Товародатели	хил. тона		относ. дял %		изменение	
		9-те мес 2015 г.	9-те мес 2016 г.	2015 г.	2016 г.	2016-2015	%
	Превозени товари - общо	6 337,47	4 664,72	100,0%	100,0%	-1 672,74	-26,4%
1	"ТИ БИ ЕЛ" ЕООД Перник	2 336,0	1 006,72	36,9%	21,6%	-1 329,29	-56,9%
2	"Трансленд" ООД	664,2	652,44	10,5%	14,0%	-11,80	-1,8%
3	"Стомана Индъстри" АД	439,0	325,82	6,9%	7,0%	-113,22	-25,8%
4	"Каолин" АД	414,6	442,01	6,5%	9,5%	27,40	6,6%
5	"Консорциум МТ Транс" ООД	316,7	215,95	5,0%	4,6%	-100,73	-31,8%
6	"ТТЛ" ЕООД	295,8	156,22	4,7%	3,3%	-139,54	-47,2%
7	"Неохим" АД	171,2	111,55	2,7%	2,4%	-59,70	-34,9%
8	"Вулкан Цимент" АД	144,2	120,62	2,3%	2,6%	-23,59	-16,4%
9	"Шенкер" ЕООД	97,0	75,47	1,5%	1,6%	-21,50	-22,2%
10	"Девня Цимент" АД	59,5	71,24	0,9%	1,5%	11,74	19,7%
11	"Прайм Спед" АД	49,3	63,48	0,8%	1,4%	14,21	28,8%
12	"Лукойл Нефтохим Бургас" АД	38,5	47,65	0,6%	1,0%	9,19	23,9%
	По основни товародатели - общо	5 025,98	3 289,16	79,3%	70,5%	-1 736,81	-34,6%

Крупните товародатели и спедитори

70,5%

2016 .,

79,3%

2015 .

Намаление на обема превозени товари,

2015 .,

:

- Š ö ó 1 329,29 . 56,9%.
 - Š ö ó 139,54 . 47,2%.
 - Š ö ó 113,22 . 25,8%.
 - Š ö ó 100,73 . 31,8%.
 - Š ö ó 59,70 . 34,9%.
 - Š ö ó (,) , 23,59 . 16,4%;
 - Š ö ó 21,50 . 22,2%;
 - Š ö ó 11,80 . 1,8%
- 2015 .

Увеличение на обема превозени товари,

2015 .

:

- Š ö ó 14,21 . 28,8%;
- Š ö ó 9,19 . 23,9%.
- Š - ö .;

- š ö ó 2016 . 27,40 .
- š ö ó 6,6%;
- š ö ó 11,74 . 19,7%.

III. Отчет за приходи и разходи

1. Приходи

- š ö : ;
- ö ; , , ,
- š ö : 9-
- 2016 ., :



б 2016 . § ö

Приходи "Холдинг БДЖ" ЕАД Група	2015 г.	План 2016 г.	2016 г.	План	
				2016/2015 + / -	2016/2016 + / -
1. приходи от превоз на пътници	45 067	47 533	42 566	-2 501	-4 967
2. приходи от превоз на товари	84 422	72 605	72 600	-11 822	-5
3 други приходи (приходи от продажба на подвижен състав, скрап и други ДМА и КМА, приходи от наеми)	11 915	21 472	13 891	1 976	-7 581
4. приходи от финансираня в т. ч.: финансираня по Договор за ЗОУ от ДБ	159 320	140 979	142 901	-16 419	1 922
5. финансови приходи	239	527	153	-86	-374
общо хил. лева:	300 963	283 116	272 111	-28 852	-11 005

2015 . 28 852

11 005 . , § ö 4 967 . .
7 581 . .

а. Приходи от пътнически превози

2016 . § ö

хил. лева	Съп.отчет 2015г.	отчет 2016г.	+ - 2015/2014
1. нетни приходи от продажби	50 465	51 035	570
-	49 104	49 885	781
..:	8 839	7 814	-1 025
-	1 361	1 150	-211
2. приходи от компенсации по договор ЗОУ	135 000	131 250	-3 750
3. приходи от амортизации на други финансираня	14 242	11 517	-2 725
4.	4 037	7 319	3 282
-	2 638	6 644	4 006
-	1 399	675	-724
5. ()	100	471	371
6.	332	304	-28
Общо приходи	204 176	201 896	-2 280

9- 2015 . 2016 .
2 280 . .

9- 2016 . 131 250 . ,
3 750 . - 2015 .

2015 . 570 . 9- 1 150
 . 211 .
 2015 .
 2016 . 7 319 . , 3
 282 . 2015 .
 ,
 §
 ö KfW IPEX Bank
 30029/30 1 974 012,28 31013/14 3 025 987,72 .

в. Приходи от товарни превози

N	ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	9-те месеца			Изменение 9-те мес.	
			2015	план	2016	2015	План
	<u>ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ</u>						
1	Превоз на товари	хт	6 337,46	4 555,11	4 664,72	(1 672,74)	109,61
2	Средно превозно разстояние	км	208,85	256,27	253,99	45,14	(2,28)
3	Нетотонкилометри	млн	1 323,57	1 167,35	1 184,81	(138,76)	17,46
4	Приходи - нето	лв	85 484 169	71 667 439	73 827 512	-11 656 657	2 160 073
5	Нетна приходна ставка	лв	0,06459	0,06139	0,06231	(0,00228)	0,00092
6	Товаро-разтоварна дейност	лв	114 212	90 000	114 962	750,24	24 961,84
7	Спедиционна дейност	лв	13 724	18 047	7 214	(6 510,22)	(10 833,36)
8	Др. приходи от експл. дейност	лв	777 179	829 989	678 512	(98 666,37)	(151 476,83)
	ПРИХОДИ	лв	86 389 283	72 605 475	74 628 200	(11 761 083)	2 022 725

§ -
 ö 2016 . :
 • 1 672,74 . (26,39%),
 , 109,61 .
 2,41%.
 2016 . § ö - 1 329,29 . 56,9%,
 § ö 100,73 .
 31,8%, § ö - 113,22 . 25,8%
 2015 .
 • 45,15
 2015 . 21,6%.

структурата на превозените товари по видове:

- Твърдите минерални горива намаляват относителния си дял в общия обем превозени товари през деветте месеца на 2016 г. с 16%, в сравнение със съответния период на 2015 г., но средното превозно разстояние при тях нараства с 85,8 км или 69%. Воят се по-малко въглища на по-далечни разстояния.
- Изделията на черната и цветна металургия увеличават относителния си дял в общия обем превозени товари с 2% в сравнение с деветте месеца на предходната година, а средното превозно разстояние при тях нараства с 5%.
- Машины и транспортни средства увеличават своя относителен дял в общия обем превозени товари с 3%, а средното превозно разстояние при тях нараства с 23%.

- 10,48% 2015 , 138,76 .
17,46 . 1,50% .
- с. , 2016 .

Други приходи

9-	2016 .	š	ö	1 639 .
				13 302 . ,
				11 663 . .
			š	ó
ö	š		ö	KfW IPEX Bank
		30029/30		1 974 012,28
31013/14	3 025 987,72 .			

Изменение спрямо 9-те месеца на 2015 г.

Увеличение се наблюдава при:

- *Приходи от продажба на ДМА и вагони* – 30.09.2016 . 3 517 .
2015 . 1 892 . .
- *Други приходи от дейността* ó 9- 2016 . 10 374 .
ó 113 . 2015 .
š :
4 682 . (;) ; ó
43 . ; -
24 . ; ó
427 . ; ó 351 .
; - 67
.

Намаление се наблюдава при:

- *Такси от чужди жп администрации за* 839 . -
2015 . 2 475 . .
š ó ö
- *Приходи от наем на ДА (, .)* ó 30.09.2016 .
1 412 . . 2015 . 457 .
- *Приходи от продажба на КМА и скрап -* 71 . .
2015 . 914 . .

Изпълнение на продажбите по бизнес план за 9-те месеца на 2016г.

5 864 . ,

50%.

1 009 . , 71 . ,

93%.

11 333 . , 589 . ,

95%.

3 641 .

:

• , .

• , .

• , .

9- 2016 .

:

(в лева)

№	дружество	9 месеца 2016 г.		% на изменение
		план	отчет	
"Холдинг БДЖ" ЕАД				
1	Скрап на холдинга	100 000		-100%
2	Продажба на контейнери	400 000		-100%
3	Продажба на скрап от 176 бр пътнически вагони	792 000		-100%
4	Продажба на 59 броя бракувани пътнически вагони, в състоянието в което са	265 500		-100%
5	Продажба на 341 теснопътни вагони	15 000		-100%
6	Продажба на 1088 броя товарни вагона	500 000	754 466	51%
7	Продажба на ТПС	1 500 000		-100%
8	Продажба на 35 вагона Добой	170 000		-100%
9	Продажба на колооси от "Стомана индъстри"	130 000		-100%
10	Продажба на функционални вентили от "Стомана индъстри"	75 000		-100%
11	Продажба на ресори "Стомана инсъстри"	100 000		-100%
12	Продажба на ДМА и КМА Кюстендил	9 000		-100%
13	Продажба на 17 автомобила	2 000		-100%
14	Продажба на малотрайни и краткотрайни активи	1 000		-100%
общо:		4 059 500	754 466	-81%
обезщетения				
1	Продажба на 3 310 броя товарни вагона в залог	1 800 000	1 359 403	-24%
"БДЖ Пътнически превози" ЕООД				
1	„Магазин № 1 – 93,71 кв.м.” гр. Карнобат;	31 966		-100%
2	„Земя - 911 кв.м и сграда жп стол – 521 кв.м. в района на Локомотивно депо Септември	76 138	90 013	18%
3	Поземлен имот 7118 кв.м. в р-н ЛД Септември	25 732		-100%
4	„Превозна служба Нова Загора – 174 кв.м. на два етажа” Притежава актуален НА, земята е собственост на ДП НКЖИ	78 059		-100%
5	„Жп бюро – 100 кв.м.”, гр. Стара Загора има издаден нов НА.	95 433	209 700	120%
6	„Офис – 80,87 кв.м.” гр. Варна /има разрешение от СД	148 767	148 767	0%

Магазин - жп бюро Рила в гр. Русе; Провеждане на пазарно проучване за проявен интерес за			
7	закупуването им.	62 493	-100%
8	ЖП Пансион Велико Търново	2 957 012	-100%
9	Гараж ППП Пловдив	16 800	16 800 0%
10	Продажба на 5 броя вагони-цистерна и 2 броя балони от вагони-цистерна	8 400	-100%
11	Продажба на неоперативни активи по Решение на СД	150 000	5 568 -96%
12	Продажба на технологична скрап през 2015 и 2016 г.	350 000	-100%
13	Продажба на 54 ППС в състоянието в което са	6 000	-100%
14	Продажба на 53 ТПС в състоянието в което са	562 500	-100%
15	Продажба на парен локомотив 15-17 база Асеново	400 000	-100%
общо:		4 969 300	470 848 -91%
"БДЖ - Товарни превози" ЕООД			
1	Продажба на 2 000 т скрап	500 000	18 084 -96%
	Продажба на имот Сливен		31 559 #DIV/0!
	Прехвърляне право на собственост		86 663 #DIV/0!
общо:		500 000	136 306 -73%
<i>Продажби по схемата "Дълг срещу собственост"</i>			
"Холдинг БДЖ" ЕАД			
1	Сграда учебни курсове Пловдив 3 ет	1 254 000	-100%
"БДЖ - Товарни превози" ЕООД			
	с ДП НК ЖИ		
	Имоти в гр. Бургас - сгради, складове	838 820	-100%
	Имот в Дългопол	31 320	-100%
	Имоти в гр. Варна - сгради, складове + земя под тях в района на гарата	903 870	-100%
	Апартаменти в гр. Сандански 2 броя	45 100	-100%
общо:		1 819 110	0 -100%

2. Разходи

Разходи по икономически елементи	отчет	План	Отчет	+/-	+/-	Относителен
	9 мес.	9 мес.	9 мес.			
	2015 г.	2016 г.	2016 г.	2016/2015	2016/План	дял
материали	7 257	8 206	7 672	415	-534	3%
вода	429		427			
горива	15 444	15 559	11 023	-4 421	-4 536	4%
ел. енергия	42 530	42 212	43 156	626	944	16%
топлоенергия	341	347	231	-110	-116	0,1%
външни услуги	55 779	62 296	51 587	-4 192	-10 709	19,1%
- услуги	8 456	12 274	6 787	-1 669	-5 487	2,5%
- имуществени и други застраховки	6 991	5 938	6 499	-492	561	2,4%
- инфраструктурни такси	32 385	31 089	31 241	-1 144	152	11,6%
- други услуги от НК "ЖИ"	3 930	4 151	3 436	-494	-715	1,3%
- техн. обслужване и текущ						
ремонт	4 017	8 844	3 624	-393	-5 220	1%
заплати	72 341	71 624	73 265	924	1 641	27,2%
социални осигуровки и надбавки	21 516	20 883	21 831	315	948	8,1%
други разходи	11 451	29 057	18 395	6 944	-10 662	6,8%
амортизации	81 005	41 676	42 016	-38 989	340	15,6%
Общо	308 093	291 860	269 603	-38 490	-22 257	100%

9- 2016
38 490 . . , ,

- 9- 2015 . , . ,
- 2016 . 9 6 2016 .
- 22 257 . .
- **Разходите за материали** 415 . 9-
2015 . 8 206 . 534 . ,
 - **Разходите за горива** 4 421 . 2015 . 11 023 .
4%
4 536 . ,
 - **Разходите за ел. енергията**
2015 . 626 . . 944 . .
 - **Амортизации** - 42 016 . , 15,6%
38 989 . - ,
340 . .
 - **Разходите за възнаграждения** 6 9- 2016 . 73 265 .
27,2% . .
2015 . 924 . .
1 641 . .
 - **Разходите за социални осигуровки и надбавки** – 9- 2016 .
21 831 . , 8,1%
2015 .
315 . 2016 .
948 . .

Показатели	мярка	9 -те месеца			Отчет 2016/План		Отчет 2016/Отчет 2015	
		отчет 2015	план 2016	отчет 2016	+ -	%	+ -	%
Възнаграждения на персонала	хил. лева	72 341	71 624	73 265	1 641	2%	924	1%
Средносписъчен брой на персонала	брой	9 650	9 006	9 457	451	5%	-193	-2%
Средна месечна работна заплата	лева	1 071	1 136	1 107	-29	-3%	36	3%
социални осигуровки и надбавки	хил. лева	21 516	20 883	21 831	948	5%	315	1%
% на социалните разходи	%	29,7%	29,2%	29,8%				

- **Средносписъчния брой на персонала** 9- 2016 . 9 457 9 650
2015 . , . . 193
451 . ,

- **Средната месечна работна заплата** € 9-
2016 . 1 107 1 071 2015 ., . . 36 01 2016 .
420
- , ,
 650 - 670 . 420
- **Производителността на едно лице от персонала**
 / + / 243,1 .
 260,1 . 9 2015 ., 6,5%
2016 . , 193 .
- / 353 + 255 608 /.
- **външни услуги**
 . 51 587 . , 19,1% ()
2015 .) 4 192 . .
 11,6% 31 241 . ,
 1 141 . .

Намалени :

- € 1 329 . ;
- € 515 . ;
- 5 620 . ,
- € - - . 2015 . 491 . .,
 € - - . 453 . ;
- - 1 212 . , ,
- - 392 .
- € 16 .
- , € 12 .
- - 12 .

Увеличение :

- - 510 .
- , € 708 . .
- - 63 .
- - 16 . .

- **Други разходи** € 18 395 . , 6,8%
 . .
2016 . € € 10 662 . .

2015 . š

ö

6 944 . . .

Увеличение

:

- - 5 819 . . . ,
- š ö
- - 1 029 . . . ;
- - 319 . . . ;
- ó 192 . . . ;
- 138 . . . ;
- 33 . . . ;
- - 14 . . . ;
- - 3

Намаление

:

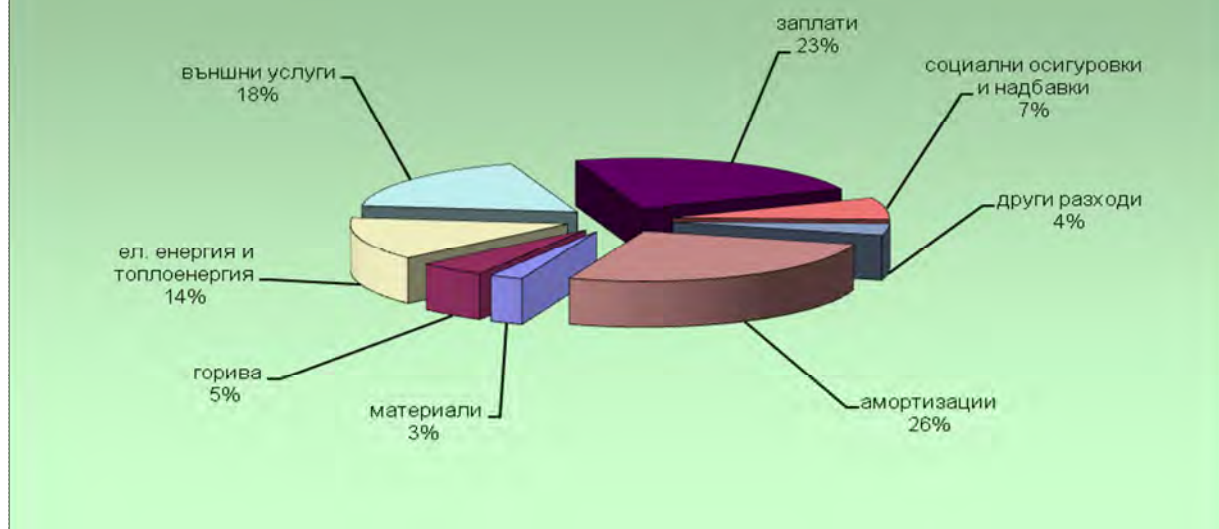
- 75 . . . ,
- š ó ö 9,2%;
- - 25 . . . ;
- - 3 . . . ;
- 2 . . . ;
- - 3 . . . ;
- 44 . . . , . . . 39 . . . ,
- 9

2015 . 2016 . š

ö



Структура на разходите на "Холдинг БДЖ" ЕАД за 9-те месеца на 2015 г.



II. Баланс

30.09.2016 ., :

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС	ЯНУАРИ – СЕПТЕМВРИ				
	отчет 30.9.2016	план 30.9.2016	отчет 31.12.2015	1/3 (%)	1/2 (%)
в хил. лева	1	2	3	4	5
Нетекущи активи	427 626	596 458	459 706	93,02%	71,69%
Текущи активи, в т.ч.:	155 291	156 896	155 668	99,76%	98,98%
Материални запаси	41 985	39 939	43 598	96,30%	105,12%
Краткосрочни вземания	90 033	108 495	98 290	91,60%	82,98%
Парични средства	23 273	8 462	13 780	168,89%	275,03%
Активи държани за продажба	19 823	19 120	20 227	98,00%	103,68%
Текущи пасиви, в т.ч.:	340 559	369 438	433 007	78,65%	92,18%
Краткосрочни заеми	151 308	179 071	226 386	66,84%	84,50%
Работен капитал	-185 268	-212 542	-277 339	66,80%	87,17%
Зает капитал	262 181	403 036	202 594	129,41%	65,05%
Нетекущи пасиви	234 723	203 797	179 758	130,58%	115,17%
Други					
Чиста стойност на активите	27 458	199 239	22 836	120,24%	13,78%
Печалба (загуба)	4 504	-3 507	-33 631	-13,39%	-128,43%
Финансов резултат от минали години	-346 664	-282 911	-313 550	110,56%	122,53%
Резерви	340 100	456 707	340 452	99,90%	74,47%
Основен капитал	28 950	28 950	28 950	100,00%	100,00%
Неконтролиращо участие	568		615	92,36%	
Собствен капитал	27 458	199 239	22 836	120,24%	13,78%

- 361 . , 214 . . 147 . .
- - 15 257 . - 19 648 . 34 905 .
- 31.12.2015 . 338 . . 34 905 .
- 5 015 . .
- 2 022 . , 2015 .
- - 744 . - 150 . - 396 . .
- 3 801 . , 955 . . 3 215 . 31.12.2015 .
- 274 . , 31.12.2015 . 140 . .

Анализ на задълженията

✓ Търговски задължения

Задължения по контрагенти	Общ размер	Възраст на задълженията			Просрочени задължения	Общ размер
		30.09.2016 г.	до 3 мес.	до 6 мес.		
НК "ЖИ"	87 217	10 461	2 244	363	74 149	88 948
Кончар ELLOK Хърватска	904				904	1 148
Чужди жп администрации	4 841	490	209	338	3 804	6 535
Лукойл България ЕООД	1 232	1 232			0	1 715
Трен ЕООД	1 081	611	398	72	0	1 972
БДЖ Трансимекс АД	576	-502			1 078	988
БОС-ИТ ООД	125				125	1 082
Други	5 370	3 920	159	161	1 130	9 963
Обща сума - в хил. лева	101 346	16 212	3 010	934	81 190	112 351

- 30.09.2016 . 11 005 .
- 31.12.2015 . , **изменението** :
- " " 17 31 . ;
 - ELLOK 31.12.2015 . 244 . ;

- 1 694 . 2015 . ;
- 483 . ;
- 891 . ;
- 412 . ;
- - 957 . .
16 % 30 2016 .

✓ **Задължения към финансови институции:**

251 012 . , 30.09.2016 .
31.12.2015 . 137 143 . .
46 676 . 15,7%. 297 688 .
30.09.2016 . : ö

№ по ред	Задължения	Просрочени	Текущи	Общо
I	Към финансови институции - главници и лихви	137 142 548	113 869 811	251 012 359
1	KFW IPEX BANK	0	54 423 756	54 423 756
2	II - ри облигационен заем	134 041 563	15 209 735	149 251 298
3	EUROFIMA	0	39 085 157	39 085 157
4	Първа инвестиционна банка АД	3 100 985	5 151 163	8 252 148

До края на месец септември на 2016 . „Холдинг БДЖ ЕАД” Група
55 673 . , 54 863 . 810

Плащания до 30.09.2016г.										Платени	По План	Остатък
	м.І.	м.ІІ.	м.ІІІ.	м.ІV.	м.V.	м.VІ.	м.VІІ.	м.VІІІ.	м.ІХ.			
Втори облигационен заем												
главница	1 997	825	952			215				3 989	7 000	3 011
лихва										0		0
КФВ												
главница		30 000			7 999	3 499	1 390	7 986		50 874	30 000	-20 874
лихва						516	109			625	1 850	1 225
EUROFIMA 2												
главница												
лихва				185						185	196	11
ПИБ - лизинг												
главница										0		0
лихва										0		0
главници - общо	1 997	30 825	952	0	7 999	3 714	1 390	7 986	0	54 863	37 000	-17 863
лихви - общо	0	0	0	185	0	516	109	0	0	810	2 046	1 236
обща сума										55 673	39 046	-16 627

III. Финансов резултат

размер на 4 504 хил. лева, печалба в
загуба от 17 097 хил. лева
21 601 . .

**Финансов резултат на "ХБДЖ" ЕАД по дейности
след елиминирание на сделките между свързани лица
към 30.09.2016 (в лева)**

№	ДРУЖЕСТВО	30.09.2016	31.08.2016	ИЗМЕНЕНИЕ
1	ХОЛДИНГ БДЖ ЕАД	-9 518 877,75	-8 336 024,25	-1 182 853,50
2	ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД	-870 697,40	249 434,10	-1 120 131,50
3	ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД	14 942 922,20	13 981 725,13	961 197,07
4	БДЖ БУЛВАГОН АД	-48 853,47		-48 853,47
	ОБЩО	4 504 493,58	5 895 134,98	-1 390 641,40

Основните причини за подобрене на финансовият резултат са:

- Намаление на разходите за амортизации с 38 989 хил. лева.
- Намаление на финансовите разходи с 13 512 хил. лева.
- Увеличени приходи от продажба на ДМА и КМА – с 1 863 хил. лева

Влошаване се наблюдава при приходите от превоз на пътници с 2 501 хил. лева, от превоз на товари с 11 822 хил. лева, както и намаление на приходите от амортизации на други финансираня от ДБ с 12 669 хил. лева.

Планираният в бизнес плана за 2016 г. финансов резултат за деветте месеца на 2016 г. е загуба в размер на 3 507 хил. лева. Към 30.09.2016 г. се отчита подобрене със 7 965 хил. лева. Причина за това са основно намалените оперативни разходи, по-малката балансова стойност на продадени активи и намалените финансови разходи.


Владимир Владимиров


Изпълнителен директор на „Холдинг БДЖ“ ЕАД

Съгласувал:


Филип Алексиев

Директор „Финанси“ при „Холдинг БДЖ“ ЕАД

Изготвил:


Е. Стоянова

Ръководител отдел „Планиране и анализ на финансовите резултати“