

<p><b>СПРАВКИ</b></p> <p>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</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2017
Крайна дата:	31.3.2017
Дата на съставяне:	30.5.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	130823243
Представяващ/и:	инж. Красимир Христов Папукчийски
Начин на представяване:	Генерален директор
Адрес на управление:	гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №110
Адрес за кореспонденция:	гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №110
Телефон:	02/932 6015
Факс:	02/932 2030
E-mail:	<a href="mailto:ldavidova@rail-infra.bg">ldavidova@rail-infra.bg</a>
Уеб сайт:	<a href="http://www.rail-infra.bg">www.rail-infra.bg</a>
Медия:	<a href="http://www.x3news.com">www.x3news.com</a>
Съставител на отчета:	Лидия Давидова Давидова
Длъжност на съставителя:	и.д. Главен счетоводител

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на консолидирана основа)

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

БИК по БУЛСТАТ: 130823243

към 31.03.2017 г.

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>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>					<b>I. Основен капитал</b>			
1. Земя (терени)		1-0011	309 051	306 494	Записан и внесен капитал т.ч.:		100 000	100 000
2. Сгради и конструкции		1-0012	96 366	97 562	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване		1-0013	132 481	137 139	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014	2 069 330	2 097 896	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015	7 447	7 672	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1	1 470	1 582	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	1 381 104	1 353 067	<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
8. Други		1-0017	26 776	26 123	<b>II. Резерви</b>			
<b>Общо за група I:</b>		<b>1-0010</b>	<b>4 024 025</b>	<b>4 027 535</b>	1. Премийни резерви - при емтиране на ценни книжа	1-0421		
<b>III. Инвестиционни имоти</b>		<b>1-0041</b>	<b>5 564</b>	<b>5 660</b>	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1 474 263	1 474 314
<b>III. Биологични активи</b>		<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	368 651	367 457
<b>IV. Нематериални активи</b>					обща резерви	1-0424	368 651	367 457
1. Права върху собственост		1-0021	1	1	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти		1-0022	705	834	други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>1 842 914</b>	<b>1 841 771</b>
4. Други		1-0024	7	8	<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>Общо за група II:</b>		<b>1-0020</b>	<b>713</b>	<b>843</b>	1. Нагрупувана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-426 071	-395 982
<b>V. Търговска репутация</b>					неразпределена печалба	1-0452		
1. Положителна репутация		1-0051			непокрита загуба	1-0453	-426 071	-395 982
2. Отрицателна репутация		1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<b>Общо за група V:</b>		<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Текуща печалба	1-0454		
<b>VI. Финансови активи</b>					3. Текуща загуба	1-0455	-22 110	-30 089
1. Инвестиции в:		1-0031	3 998	4 006	<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>-448 181</b>	<b>-426 071</b>
дъщерни предприятия		1-0032			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>1 494 733</b>	<b>1 515 700</b>
смесени предприятия		1-0033			<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>			
асоциирани предприятия		1-0034	3 998	4 006	<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
други предприятия		1-0035			<b>I. Търговски и други задължения</b>			
държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
държавни ценни книжа		1-0042-1			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
общински облигации		1-0042-3			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
3. Други		1-0042-5	3 998	4 006	6. Други	1-0517	251 545	251 536
<b>Общо за група VI:</b>		<b>1-0040</b>	<b>3 998</b>	<b>4 006</b>	Общо за група I:	<b>1-0510</b>	251 545	251 536
<b>VII. Търговски и други вземания</b>					II. Други нетекучи пасиви	<b>1-0510-1</b>	10 882	10 882
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>	109 166	109 172
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>	2 231 571	2 240 609
4. Други		1-0046			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0500</b>	<b>2 603 164</b>	<b>2 612 199</b>
<b>Общо за група VII:</b>		<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>			
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>		<b>1-0060</b>						
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>		<b>1-0060-1</b>						
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>		<b>1-0100</b>	<b>4 034 300</b>	<b>4 038 044</b>				

(в хиляди лева)

а		6	1	2	а		6	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>									
<b>I. Материални запаси</b>									
1. Материали	1-0071		29 516	30 142	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
					I. Търговски и други задължения				
					1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0612		
2. Продукция	1-0072		14	18	2. Текуща част от неоткупените задължения		1-0510-2		
3. Стоки	1-0073				3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	35 396	37 826
4. Незавършено производство	1-0076				задължения към свързани предприятия		1-0611	1 875	779
5. Биологични активи	1-0074				задължения по получени търговски заеми		1-0614		
6. Други	1-0077				задължения към доставчици и клиенти		1-0613	20 395	24 059
	<b>1-0070</b>		<b>29 530</b>	<b>30 160</b>	получени аванси		1-0613-1		
					<b>Общо за група I:</b>				
<b>II. Търговски и други вземания</b>									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		92 165	87 315	задължения към персонала		1-0615	6 621	7 601
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		6 187	7 037	задължения към осигурителни предприятия		1-0616	3 606	3 668
3. Предоставени аванси	1-0086-1		396	83	данъчни задължения		1-0617	2 899	1 719
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		3 533	3 536	4. Други		1-0618	55 476	54 000
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		4 593	17 383	5. Провизии		1-0619		
6. Данъци за възстановяване	1-0085		2 492	2 885	<b>Общо за група I:</b>		<b>1-0610</b>	<b>90 872</b>	<b>91 826</b>
7. Вземания от персонала	1-0086-2		<b>109 366</b>	<b>118 239</b>	<b>II. Други текущи пасиви</b>		<b>1-0610-1</b>	<b>2 634</b>	<b>2 634</b>
8. Други	<b>1-0080</b>				<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>		<b>1-0700</b>	<b>369</b>	<b>714</b>
					<b>IV. Финансирания</b>		<b>1-0700-1</b>	<b>62 330</b>	<b>75 927</b>
<b>III. Финансови активи</b>									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. деривативи	1-0093		22	22	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>		<b>1-0750</b>	<b>156 205</b>	<b>171 101</b>
2. Други	1-0093-3		22	22					
3. Други	1-0095		22	22					
	<b>1-0090</b>				<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>				
1. Парични средства в брой	1-0151		36	39	1. Парични средства в безрочни депозити				
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153		77 166	111 994	3. Блокирани парични средства				
3. Блокирани парични средства	1-0155		654	184	4. Парични еквиваленти				
4. Парични еквиваленти	1-0157		1	42	<b>Общо за група IV:</b>				
	<b>1-0150</b>		<b>77 857</b>	<b>112 259</b>	<b>I. Приходи за бъдещи периоди</b>				
	<b>1-0160</b>		<b>3 027</b>	<b>276</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>				
	<b>1-0200</b>		<b>219 802</b>	<b>260 956</b>	<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>				
	<b>1-0300</b>		<b>4 254 102</b>	<b>4 299 000</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>		<b>1-0800</b>	<b>4 254 102</b>	<b>4 299 000</b>

Дата на съставяне: 30.5.2017 г.

Съставител:

Представяващи/и:

Лидия Давилова Давилова

инж. Красимир Христов Паукукчийски



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на консолидирана основа)

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243

към 31.03.2017 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Период		ПРИХОДИ	Код на реда	Период	
		Текущ период	Предходен период			Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>А. Разходи от дейността</b>				<b>А. 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	6 712	9 999	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	7 571	8 008	2. Стоки	2-1552	2 479	5 413
3. Разходи за амортизации	2-1160	36 316	33 649	3. Услуги	2-1560	26 434	24 936
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	29 924	28 871	4. Други	2-1556	3 248	4 733
5. Разходи за осигуровки	2-1150	8 864	8 485	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>32 161</b>	<b>35 082</b>
6. Балансова стойност на продалени активи (без продукция)	2-1010	2 968	5 439				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-255	-151	<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>	<b>39 847</b>	<b>39 569</b>
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1 856	4 450	в т.ч. от правителството	2-1621	20 207	22 888
обезлежана на активи	2-1171						
проvizии	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>93 956</b>	<b>98 750</b>	1. Приходи от дивиденди	2-1710	8	11
				2. Приходи от ликвидности	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			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
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	2	2	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
4. Други	2-1240	8	10				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>10</b>	<b>12</b>				
				<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1600</b>	<b>72 016</b>	<b>74 662</b>
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>93 966</b>	<b>98 762</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>			
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>21 950</b>	<b>24 100</b>
<i>III. Дад от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дад от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>	10	86
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	93 966	98 762	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	72 006	74 576
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	21 960	24 186
Е. Разходи за данъци	2-1450	150	510				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	150	510				
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	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	22 110	24 696
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	22 110	24 696
<b>Всичко (Г + V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	<b>94 116</b>	<b>99 272</b>	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	<b>94 116</b>	<b>99 272</b>

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

Дата на съставяне: 30.5.2017 г.

Съставител:

Лиция Давидова Давидова

Представяващи:

инж. Красимир Христов Пашукийски



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на консолидирана основа)*

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243

към 31.03.2017 г.

*(в хил.лева)*

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	34 153	45 866
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-19 848	-45 358
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-39 808	-37 555
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	15 756	25 279
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		78
7. Получени лихви	3-2204	8	11
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-8	-10
9. Курсови разлики	3-2205	-1	-2
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1 628	-2 022
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-11 376</b>	<b>-13 713</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-38 094	-36 598
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	625	458
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	-14 984	
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-52 453</b>	<b>-36 140</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		39 038
4. Платени заеми	3-2403-1		
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	29 427	57 505
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>29 427</b>	<b>96 543</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-34 402</b>	<b>46 690</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>112 259</b>	<b>66 712</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>77 857</b>	<b>113 402</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	77 857	113 402
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: 30.5.2017 г.

Съставител: Лидия Давидова Давидова

Представяващ/и:

инж. Красимир Христов Папукчийски



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243

към 31.03.2017 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрунани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премни от емисия (премисен резерв)	резерв от последващ и оценки	целеви резерви			печалба	загуба				
					обща	специални зирани	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б		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	1 474 314	367 457	0	0	0	-426 071	0	1 515 700	0		
Промени в началните салда поради:	4-15	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	1 474 314	367 457	0	0	0	-426 071	0	1 515 700	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-22 110	0	-22 110	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		
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		
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16		-51	1 194						1 143			
Салдо към края на отчетния период	4-17	100 000	1 474 263	368 651	0	0	0	-448 181	0	1 494 733	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0			
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19									0			
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	100 000	1 474 263	368 651	0	0	0	-448 181	0	1 494 733	0		

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

Дата на съставяне: 30.5.2017 г.

Съставител: Лидия Давидова Давилова

Представяващ/и:

инж. Краемир Христов Папукийски

