

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:	01.01.2017
Крайна дата:	31.03.2017
Дата на съставяне:	15.05.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	"Холдинг Български Държавни Железници" ЕАД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	130822878
Представяващ/и:	Владимир Владимиров
Начин на представяване:	самостоятелно
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.bg
Уеб сайт:	www.bdz.bg
Медия:	www.x3news.com
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 БУЛИСТАТ: 130822878

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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал			
1. Земи (терени)		1-0011	59 227	59 360	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	28 950	28 950
2. Страни и конструкции		1-0012	12 319	12 649	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване		1-0013	2 313	2 384	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014	8 435	8 671	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015	417 396	429 978	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1	145	128	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	6 435	6 412	Общо за група I:	1-0410	28 950	28 950
8. Други		1-0017	83	82	II. Резерви			
Общо за група I:		1-0010	506 353	519 664	III. Финансов резултат			
II. Инвестиционни имоти					1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421		
III. Биологични активи					2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	249 548	249 665
IV. Нематериални активи					3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	139 110	139 110
1. Права върху собственост		1-0021	102	104	общи резерви	1-0424		
2. Програми продукти		1-0022	63	69	специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			други резерви	1-0426	139 110	139 110
4. Други		1-0024	738	738	Общо за група II:	1-0420	388 658	388 775
Общо за група IV:		1-0020	903	911	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-336 399	-305 167
V. Търговска репутация					неразпределена печалба	1-0452	253 283	251 756
1. Положителна репутация		1-0051			непокрита загуба	1-0453	-589 682	-556 923
2. Отрицателна репутация		1-0052			слонкретен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:		1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	-4 607	-31 349
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455	-341 006	-336 516
1. Инвестиции в:		1-0031	7	7	Общо за група III:	1-0450		
дъщерни предприятия		1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	76 602	81 209
смесени предприятия		1-0033						
асоциирани предприятия		1-0034	7	7				
други предприятия		1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	537	552
държавни ценни книжа		1-0042-1						
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации		1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други		1-0042-5	2 831	2 831	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	30 974	30 974
Общо за група VI:		1-0040	2 838	2 838	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	180	180
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	31 154	31 154
4. Други		1-0046			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	5 989	5 989
Общо за група VII:		1-0040-1	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	27 200	27 200
VIII. Разходи за бъдещи периоди					IV. Пасиви по открити данъци	1-0516	123 979	102 601
IX. Активи по открити данъци					V. Финансирания	1-0520-1	188 322	166 944
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	521 306	534 625	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	188 322	166 944

(в хил.лева)

а		б	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали	1-0071		41 777	41 471	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
2. Продукция	1-0072				I. Търговски и други задължения				
3. Стоки	1-0073		11	14	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции				
4. Незавършено производство	1-0076		1 164	1 246	2. Текуща част от нетекучите задължения				
5. Биологични активи	1-0074				3. Текущи задължения, в т.ч.:				
6. Други	1-0077		17 059	17 243	за задължения към свързани предприятия				
	1-0070		60 011	59 974	за задължения по получени търговски заеми				
					за задължения към доставчици и клиенти				
					за задължения към доставчици и клиенти				
					за задължения по получени аванси				
					за задължения към персонала				
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		5 697	4 608	за задължения към осигурителни предприятия				
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		18 859	14 852	за задължения към осигурителни предприятия				
3. Предоставени аванси	1-0086-1		1 396	1 266	4. Други				
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083				5. Провизии				
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		4 223	4 336	Общо за група I:				
6. Данъци за възстановяване	1-0085		1 648	1 817	II. Други текущи пасиви				
7. Вземания от персонала	1-0086-2				III. Приходи за бъдещи периоди				
8. Други	1-0086		4 320	5 208	IV. Финансирания				
	1-0080		36 143	32 087	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):				
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093		0	0	1-0750				
деривативи	1-0093-1				382 171				
други	1-0093-2				18 772				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3								
3. Други	1-0093-4		1 847	2 589					
	1-0090		1 847	2 589					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151		337	451					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153		27 862	23 438					
3. Блокирани парични средства	1-0155		103	103					
4. Парични еквиваленти	1-0157		23	23					
	1-0150		28 325	24 015					
	1-0160								
I. Приходи за бъдещи периоди									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200		126 326	118 665					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300		647 632	653 290	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ				
					(А+Б+В+Г):				
					1-0800				
					647 632				
					653 290				

Дата на съставяне: 15.5.2017 г.

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 31.03.2017 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Периоден период		ПРИХОДИ	Код на реда	Периоден период	
		1	2			1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	23 480	22 668	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за вълнени услуги	2-1130	14 456	15 966	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	15 261	21 910	3. Услуги	2-1560	33 634	33 116
4. Разходи за възлагания	2-1140	24 674	22 520	4. Други	2-1556	4 205	3 601
5. Разходи за осигуровки	2-1150	7 916	7 236	Общо за група I:	2-1610	37 839	36 717
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	424	393				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-628	-436	II. Приходи от финансиране	2-1620	48 157	50 013
8. Други, в т.ч.:	2-1170	5 666	5 408	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
привилегии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	91 249	95 665	1. Приходи от лихви	2-1710		1
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	146	663	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	22	51
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745	1 091	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	14	41	Общо за група III:	2-1700	1 113	52
4. Други	2-1240	322	65				
Общо за група II:	2-1200	482	709				
				Б. Общо приходи от дейността	2-1600	87 109	86 782
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	91 731	96 434	(I + II + III):			
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	4 622	9 652
<i>III. Дел от печалбата на асоциираните и свързаните предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дел от загубата на асоциираните и свързаните 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>		
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	91 731	96 434	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	87 109	86 782
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	4 622	9 652
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
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						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	4 622	9 652
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	15	16
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	4 607	9 636
Всичко (Г + V + Ж):	2-1500	91 731	96 434	Всичко (Г + Ж):	2-1900	91 731	96 434

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

Дата на съставяне: 15.5.2017 г.

Съставител: Домитър 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 31.03.2017 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	39 491	41 012
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-45 242	-47 250
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-33 273	-32 508
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	2 877	4 598
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-199	-108
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-45	-63
9. Курсови разлики	3-2205	-2	-1
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	42 218	41 131
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	5 825	6 811
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1 300	-3 971
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	22 223	30 551
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		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	20 923	26 580
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	-22 199	-31 997
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-239	-5
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-22 438	-32 002
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	4 310	1 389
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	24 015	13 803
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	28 325	15 192
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: 15.5.2017 г.

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 31.03.2017 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от смислен резерв (премени резерв)	резерв от последващ и оценки	Резерви				Натрупаани печалба/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинство участие
					4	целени резерви		7	8				
						обща	специали зирани			печалба			
а	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	28 950	0	249 665	0	0	139 110	251 756	-588 272	0	81 209	552		
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	28 950	0	249 665	0	139 110	251 756	-588 272	0	81 209	552		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 607	-15		
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			-117			117						
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	28 950	0	249 548	0	139 110	251 873	-592 879	0	76 602	537		
на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхфинансация	4-19												
Собствен капитал	4-20	28 950	0	249 548	0	139 110	251 873	-592 879	0	76 602	537		
към края на отчетния период													

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

Дата на съставяне: 15.5.2017 г.

Съставител: Димитър Михайлов

Представяващ/и:

Владимир Владимиров, Изпълнителен директор

