

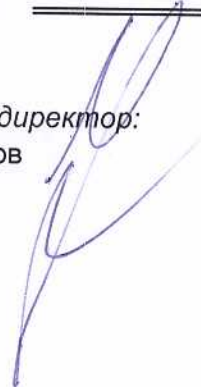
**Консолидиран отчет за всеобхватния доход на УМБАЛ Русе АД**  
**За междинния период към 31 Декември 2016 г.**

| <u>В хиляди лева</u>                    | <i>Бележки</i> | 01.01-<br>31.12.2016 | 01.01-<br>31.12.2015 |
|---|----------------|----------------------|----------------------|
| Приходи от продажби                     | 11             | 26243                | 25600                |
| Други приходи и печалби                 | 11             | <u>2090</u>          | <u>1919</u>          |
|   |                | <b>28333</b>         | <b>27519</b>         |
| Разходи за материали                    | 13             | 8833                 | 8483                 |
| Разходи за външни услуги                | 14             | 1738                 | 1783                 |
| Разходи за амортизации                  | 3,4            | 1983                 | 1808                 |
| Разходи за персонал                     | 15             | 15643                | 15103                |
| Други оперативни разходи                | 16             | <u>286</u>           | <u>327</u>           |
|   |                | <b>28483</b>         | <b>27504</b>         |
| <b>Нетна печалба от дейността</b>       |                | <b>(150)</b>         | <b>15</b>            |
| Други приходи (разходи) нето            | 17             | -                    | (79)                 |
| Финансови приходи                       |                | 11                   | 65                   |
| Финансови разходи                       |                | <u>8</u>             | <u>5</u>             |
| <b>Финансови приходи/разходи (нето)</b> | 12             | <b>3</b>             | <b>60</b>            |
| <b>Печалба (загуба) преди данъци</b>    |                | <b>(147)</b>         | <b>(4)</b>           |
| Разходи за данъци                       |                | -                    | (46)                 |
| <b>Печалба (загуба) след данъци</b>     |                | <b>(147)</b>         | <b>42</b>            |
| <b>Нетна печалба(загуба) за групата</b> |                | <b>(147)</b>         | <b>42</b>            |
| Доход на акция (лева )                  |                | (0.06)               | 0.03                 |
| <b>ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД</b>            |                | <b>(147)</b>         | <b>42</b>            |

Съставител:  
Надежда Хаджийска



Изпълнителен директор:  
д-р Иван Стоянов



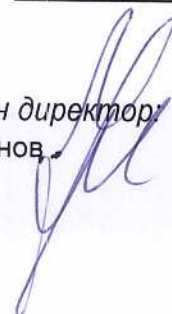

**Консолидиран баланс на УМБАЛ РУСЕ АД  
за междинния период към 31 Декември 2016 г.**

| <u>В хиляди лева</u>                  | <i>Бележки</i> | 31.12.2016г  | 31.12.2015г  |
|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>АКТИВИ</b>                         |                |              |              |
| <b>Нетекущи активи</b>                |                |              |              |
| Материални активи                     | 3              | 23779        | 17210        |
| Нематериални активи                   | 4              | 57           | 25           |
| Финансови активи                      |                | -            | -            |
| Активи по отсрочени данъци            | 5              | 327          | 328          |
| <b>Общо нетекущи активи</b>           |                | <b>24163</b> | <b>17563</b> |
| <b>Текущи активи</b>                  |                |              |              |
| Материални запаси                     | 6              | 640          | 569          |
| Търговски и други вземания            | 7              | 3044         | 2863         |
| Пари и парични еквиваленти            | 8              | 2258         | 2127         |
| <b>Общо текущи активи</b>             |                | <b>5942</b>  | <b>5559</b>  |
| <b>Общо активи</b>                    |                | <b>30105</b> | <b>23122</b> |
| <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>      |                |              |              |
| Акционерен капитал                    |                | 24345        | 16584        |
| Резерви                               |                | 196          | 196          |
| Натрупана печалба (загуба)            |                | (481)        | (529)        |
| Текуща печалба (загуба)               |                | (147)        | 42           |
| <b>Общо собствен капитал</b>          |                | <b>23913</b> | <b>16293</b> |
| <b>Нетекущи пасиви</b>                |                |              |              |
| Финансирания                          | 9              | 2204         | 2507         |
| Дългосрочни задължения към персонала  |                | 493          | 595          |
| <b>Общо нетекущи пасиви</b>           |                | <b>2697</b>  | <b>3102</b>  |
| <b>Текущи пасиви</b>                  | 10             | <b>3495</b>  | <b>3727</b>  |
| <b>Общо собствен капитал и пасиви</b> |                | <b>30105</b> | <b>23122</b> |

Съставител:  
Надежда Хаджийска




Изпълнителен директор  
д-р Иван Стоянов



**Консолидиран отчет за паричните потоци на УМБАЛ Русе АД**  
**За междинния период към 31 Декември 2016 г.**

| <u>В хиляди лева</u>  | 01.01-<br>31.12.2016 | 01.01-<br>31.12.2015 |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Оперативна дейност</b>   |                      |                      |
| Постъпления от клиенти  | 27257                | 26956                |
| Плащания на доставчици  | (11175)              | (11022)              |
| Плащания, свързани с възнаграждения                                   | (15815)              | (14919)              |
| Платени/възстановени данъци   | (232)                | (251)                |
| Платени корпоративни данъци върху печалбата                           | -                    | -                    |
| Получени лихви  | 11                   | 65                   |
| Платени лихви и такси по краткосрочни заеми                           | (7)                  | (5)                  |
| Други постъпления (плащания)  | (170)                | -                    |
| <i>Нетен паричен поток от оперативна дейност</i>                      | <u>(131)</u>         | <u>824</u>           |
| <b>Инвестиционна дейност</b>  |                      |                      |
| Покупки на ДА   | (902)                | (653)                |
| Постъпления от продажби на ДА   | -                    | -                    |
| Предоставени субсидии от МЗ   | 1160                 | (116)                |
| <i>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</i>                   | <u>258</u>           | <u>(769)</u>         |
| <b>Финансова дейност</b>  |                      |                      |
| Платени задължения по лизингови договори                              | (1)                  | -                    |
| Други постъпления (плащания)  | 5                    | -                    |
| <i>Нетен паричен поток от финансова дейност</i>                       | <u>4</u>             | <u>-</u>             |
| Увеличение (намаление) на паричните средства и парични еквиваленти    | <b>131</b>           | <b>55</b>            |
| Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода          | 2127                 | 2072                 |
| <b>Парични средства и парични еквиваленти към 31 Декември 2016 г.</b> | <b><u>2258</u></b>   | <b><u>2127</u></b>   |

Съставител:  
Надежда Хаджийска

Изпълнителен директор:  
д-р Иван Стоянов



**Консолидиран отчет за промените в собствения капитал на УМБАЛ Русе АД  
за междинния период към 31 Декември 2016 г.**

| <u>В хиляди лева</u>                     | <b>Основен капитал</b> | <b>Преоценъчен резерв</b> | <b>Законови резерви</b> | <b>Допълнителни резерви</b> | <b>Финансов резултат</b> | <b>Общо собствен капитал</b> | <b>Малцинствено участие</b> |
|--|------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Салдо към 1 януари 2016 г.               | 16584                  |                           | 53                      | 143                         | (487)                    | 16293                        | 0                           |
| Ефект от промени в счетоводната политика |                        |                           |                         |                             |                          |                              |                             |
| Фундаментални грешки                     |                        |                           |                         |                             |                          |                              |                             |
| <b>Салдо към 01.01.2016 г.</b>           | <b>16584</b>           | <b>0</b>                  | <b>53</b>               | <b>143</b>                  | <b>(487)</b>             | <b>16293</b>                 | <b>0</b>                    |
| Салдо към 1 януари 2016 г.               | 16584                  |                           | 53                      | 143                         | (487)                    | 16293                        | 0                           |
| Покриване на загуби                      |                        |                           |                         |                             |                          | -                            |                             |
| Други изменения                          | 7761                   |                           |                         |                             | 6                        | 7767                         |                             |
| Печалба за периода                       |                        |                           |                         |                             | (147)                    | (147)                        |                             |
| <b>Салдо към 31 Дек 2016 г.</b>          | <b>24345</b>           | <b>0</b>                  | <b>53</b>               | <b>143</b>                  | <b>(628)</b>             | <b>23913</b>                 | <b>-</b>                    |

Съставител:  
Надежда Хаджийска

Изпълнителен директор:  
Д-р Иван Стоянов

