

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

I. Основни финансови показатели

в хил. лева	Отчет	План	Опер. отчет	Опер. отчет/Отчет		Опер. отчет/План	
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2016	+-	%	+-	%
Финансови показатели							
Приходи - Общо	369 773	346 966	337 780	(31 993)	-9%	(9 186)	-3%
в т. ч.: Приходи от продажби	189 773	171 966	162 780	(26 993)	-14%	(9 186)	-5%
от тях: - от превоз на товари	112 887	94 239	95 972	(16 915)	-15%	1 733	2%
- от превоз на пътници	60 516	63 028	56 930	(3 586)	-6%	(6 098)	-10%
Компенсации по договор за ЗОУ	180 000	175 000	175 000	(5 000)	-3%	-	0%
Оперативни разходи	(316 805)	(323 383)	(337 856)	(21 051)	7%	(14 473)	4%
в т.ч.: - лихви просрочени плащания	(8 159)	(13 226)	(13 260)	(5 101)	63%	(34)	0%
- обезценка на активи	(7 018)	(3 276)	(31 053)	(24 035)	342%	(27 777)	848%
ЕБИТДА	52 968	23 583	(76)	(53 044)	-100%	(23 659)	-100%
Приходи от амортизиране на други финансираня от ДБ	20 864	12 972	17 257	(3 607)	-17%	4 285	33%
Разходи за амортизации	(100 265)	(55 939)	(58 708)	41 557	-41%	(2 769)	5%
в т.ч.: Амортизации на кап. трансфер от ДБ	20 864	12 972	17 257	(3 607)	-17%	4 285	33%
ЕБИТ	(26 433)	(19 384)	(41 527)	(15 094)	36%	(22 143)	53%
Приходи с еднократен характер			5 000	5 000		5 000	
Печалба/Загуба от продажба на ДМА и КМА	3 738	307	5 861	2 123	57%	5 554	1809%
Брутни приходи от продажби на ДМА и КМА	4 339	15 075	7 150	2 811	65%	(7 925)	-53%
Себестойност на продадени ДМА и КМА	(601)	(14 768)	(1 289)	(688)	114%	13 479	-91%
Финансови приходи (разходи)	(7 242)	(3 010)	(1 868)	5 374	-74%	1 142	-38%
Печалба преди данъци	(29 937)	(22 087)	(32 534)	(2 597)	9%	(10 447)	47%
Данъци	3 978	-	(5 212)	(9 190)		(5 212)	
Печалба/Загуба от продажба на активи по схемата "дълг срещу собственост"	-	8 835	736	736		(8 099)	-92%
"дълг срещу собственост"	-	10 047	1 613	1 613		(8 434)	-84%
срещу собственост"	-	(1 212)	(877)	(877)		335	-28%
Нетна печалба	(33 915)	(13 252)	(26 586)	7 329	-22%	(13 334)	101%
Печалба /Загуба за периода отнасяща се до:							
Неконтролиращо участие	(48)		(62)				
Притежатели на собствен капитал на предприятието майка	(33 867)		(26 524)	7 343	-28%		
Баланс							
Собствен капитал	22 471	189 494	85 367	62 896	280%	(104 127)	-55%
Нетни активи	202 229	324 764	258 764	56 535	28%	(66 000)	-20%
Активи	635 575	745 830	655 142	19 567	3%	(90 688)	-12%
Задлъжнялост	504 484	433 277	448 412	(56 072)	-11%	15 135	3%
Обемни показатели							
Превозени тонове (хил.)	8 316	5 900	6 201	(2 115)	-25%	301	5%
Нетотонкилометри (млн.)	1 783	1 523	1 573	(210)	-12%	50	3%
Превозени пътници, (хил. пътника)	22 526	23 181	21 434	(1 092)	-5%	(1 747)	-8%
Пътниккилометри, (млн.)	1 552	1 625	1 458	(94)	-6%	(167)	-10%
Приведени единици (пкм+нткм млн)	3 335	3 148	3 031	(304)	-9%	(117)	-4%
Средно списъчен брой на персонала (брой)	9 559	8 901	9 478	(81)	-1%	577	6%
Производителност на едно лице (хил/ 1 лице)	348,9	353,7	319,8	(29)	-8%	(34)	-10%
Коефициенти за:							
Рентабилност							
нетен марж	-0,18	-0,08	-0,16		-191%		-312%
на собствения капитал (ЕБИТ/собствен капитал)	-1,18	-0,10	-0,49		-59%		-576%
на нетните активи (ЕБИТ/нетни активи)	-0,131	-0,060	-0,160		-223%		-369%
обръщаемост на активите (приходи/ДА)	0,42	0,30	0,31		-27%		4%
Задлъжнялост							
дълг/собствен капитал - financial gearing	22,45	2,29	5,25		-77%		130%
дълг/ активи	0,79	0,58	0,68		-14%		18%
Ликвидност							
обща ликвидност	0,36	0,35	0,25		-29%		-28%
бърза ликвидност	0,26	0,34	0,19		-25%		-43%
абсолютна ликвидност	0,032	0,013	0,061		91%		363%

Приходите на “Холдинг БДЖ” ЕАД Група по оперативни данни за 2016 г. спрямо 2015 г. са намалени с 31 993 хил. лева от 369 773 хил. лева през 2015 г. на 337 780 хил. лева през отчетния период. Намалението се дължи основно на намалени приходи от превозени товари с 16 915 хил. лева и превозени пътници с 3 586 хил. лева, както и по-ниски приходи от компенсациите по договора за ЗОУ с 5 000 хил. лева.

- Приходи от превоз на товари – по отчет са 95 972 хил. лева. В сравнение със същия период на предходната година се отчита намаление на приходите в размер на 16 915 хил. лева. Влияние за намалението на приходите оказва неизпълнението на заявените количества товари за превоз от основни клиенти на дружеството: „ТИ БИ ЕЛ” ЕООД, „ТТЛ” ЕООД, „Консорциум МТ Транс” ООД и „Стомана индърстри” АД. Спрямо бизнес плана приходите от превоз на товари са с 1 733 хил. лева повече.
- В сравнение с 2015 г. през 2016 г. приходите от превоз на пътници са намалени с 3 586 хил. лева от намаления обем пътниккилометри. Спрямо бизнес плана неизпълнението е с 6 098 хил. лева.
- Компенсациите по договор за ЗОУ за 2016 г. са 175 000 хил. лева, с 5 000 хил. лева по-малко от 2015 г.

Оперативните разходи по очакван отчет за 2016 г. са 337 856 хил. лева, докато през 2015 г. са били 316 805 хил. лева или се наблюдава увеличение с 21 051 хил. лева. Спрямо бизнес плана са увеличени с 14 473 хил. лева. Увеличението се дължи предимно на направената обезценка на стари несъбираеми вземания от сръбските, македонските и гръцките железници, възникнали преди 2000 г., както и обезценка на катастрофирали локомотиви и ЕМВ, които ще бъдат бракуват през 2017 г.

ЕБИТДА – по оперативни данни за 2016 г. е отрицателна величина -76 хил. лева, при 52 968 хил. лева за 2015 г. Наблюдава се влошаване с 53 044 хил. лева, поради намаление на приходите от продажби и приходите от компенсации по договора за ЗОУ през отчетния период и увеличените разходи.

По бизнес план ЕБИТДА е 23 583 хил. лева и през отчетния период се влошава с 23 659 хил. лева, поради увеличение на оперативните разходи и намаление на приходите от превоз на пътници.

ЕБИТ - за 2016 г. е отрицателна величина в размер на 41 527 хил. лева, а за 2015 г. е бил отрицателна величина от 26 433 хил. лева или влошаване с 15 094 хил. лева. Дължи се на рязкото влошаване на ЕБИТДА и на намалените приходи от амортизиране на други финансираня от ДБ, въпреки намалението на начислената амортизация, поради променените счетоводни политики на дъщерните дружества.

Спрямо бизнес плана показателя се влошава с 22 143 хил. лева.

Нетна печалба (загуба) – „Холдинг БДЖ ЕАД” Група приключи по оперативни данни 2016 г. със загуба в размер на 26 586 хил. лева, при отчетена загуба 33 915 хил. лева за 2015 г, т.е. финансовият резултат е подобрен със 7 329 хил. лева. Фактори повлияли на изменението на финансовия резултат са: намалението на разходите за амортизации с 41 557 хил. лева; намалението на приходите от амортизиране на други финансираня от ДБ с 3 607 хил. лева; на реализираните приходи с еднократен характер от изплатени от ЗАД „Булстрад Виена Иншуранс Груп” към KfW IPEX Bank Германия застрахователни обезщетения в размер на 5 000 хил. лева; на реализираните в повече печалби от продажба на активи с 2 859 хил. лева,

Планираният в бизнес плана за 2016 г. финансов резултат е загуба в размер на 13 252 хил. лева. По оперативен отчет за 2016 г. се отчита влошаване на финансовия резултат с 13 334 хил. лева. Причина за това са основно намалените приходи и увеличените оперативни разходи.

Собственият капитал увеличава своята стойност през 2016 г. в сравнение с предходната година. Увеличението на собствения капитал по отчетни данни е в размер на 62 896 хил. лева спрямо 31.12.2015 г. Дължи се на увеличаването на резерв в резултат на извършена преценка на активи, собственост на групата, представляващи терени (земи) и подвижен жп състав и намалената натрупана загуба.

Спрямо плана собствения капитал е по-малък със 104 127 хил. лева, вследствие планирана по-висока преценка на ДМА и по-малка натрупана загуба.

Нетните активи увеличават своята стойност по оперативни данни през 2016 г. в сравнение с 2015 г. с 56 535 хил. лева.

Спрямо плана намаляват с 66 000 хил. лева, поради по-малките отчетни стойности на земя и транспортни средства, вследствие на по-ниските стойности на преценените активи на дружеството.

Задлъжнялостта (дългосрочни заеми + краткосрочни задължения) по оперативни данни за 2016 г. е в размер 448 412 хил. лева, докато в края на 2015 г. е била 504 484 хил. лева, т.е. задлъжнялостта е намаляла с 56 072 хил. лева.

Спрямо бизнес плана задлъжнялостта е по-голяма с 15 135 хил. лева.

През 2016 г. „Холдинг БДЖ“ ЕАД група е изплатила задължения в общ размер на 60 179 хил. лева, от които главница 57 219 хил. лева и лихва 2 960 хил. лева.

Коефициенти за:

Рентабилност

- Нетен марж – Нетният марж на групата се увеличава от -0,18 през 2015 г. на -0,16 за 2016 г. по оперативни данни.
- Рентабилност на собствения капитал (ЕБИТ/собствен капитал) се увеличава от -1,18 през 2015 г. на -0,49 за 2016 г.
- Рентабилност на нетните активи (ЕБИТ/нетни активи) се влошава от -0,131 през 2015 г. на -0,16 през 2016 г.
- Обръщаемост на активите (приходи/ДА) се влошава от 0,42 през 2015 г. на 0,31 през 2016 г.

Задлъжнялост

- Дълг/собствен капитал (financial gearing) – Задлъжнялостта, изчислена като съотношение на задълженията спрямо собствения капитал, се намалява от 22,45 за 2015 г. на 5,25 през 2016 г.
- Дълг/активи – Задлъжнялостта, изчислена като съотношение на задълженията спрямо активите, се намалява от 0,79 през 2015 г. на 0,68 през 2016 г.

Ликвидност

- Обща ликвидност – Коефициентът на обща ликвидност се намалява от 0,36 през 2015 г. на 0,25 през 2016 г.
- Бърза ликвидност – Коефициентът на бърза ликвидност се намалява 0,26 през 2015 г. на 0,19 през 2016 г.
- Абсолютна ликвидност – Коефициентът на абсолютна ликвидност се увеличава от 0,03 през 2015 г. на 0,06 през 2016 г.

II. Обемни показатели

Анализът на развитието и резултатите от дейността на дружествата в групата включват и нефинансови (количествени) показатели, относими към съответната дейност. Изпълнението на основните обемни показатели е показано в следващата таблица.

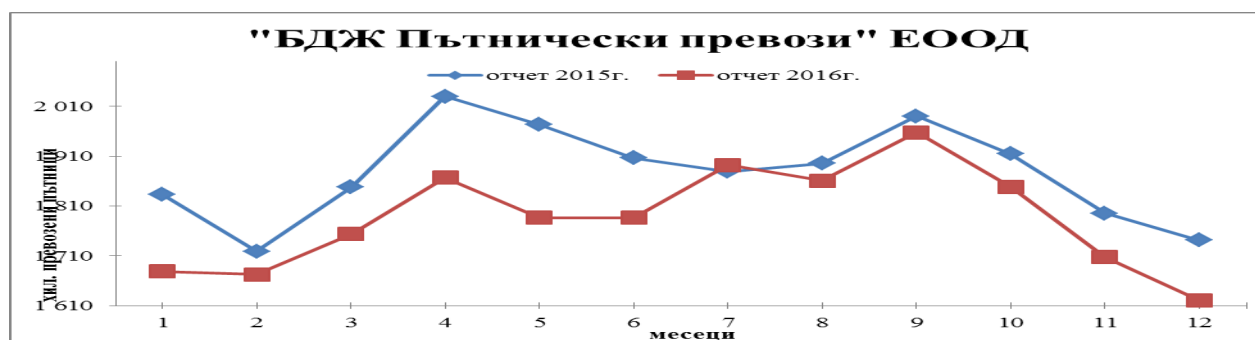
ПОКАЗАТЕЛИ	ЯНУАРИ -ДЕКЕМВРИ				
	2015 г.	бизнес план	2016 г.	2016/2015 (%)	2016/ПЛАН (%)
Превозени пътници (хил. бр.)	22 526,3	23 181,1	21 433,5	-4,9%	-7,5%
Пътниккилометри (млн)	1 552,2	1 625,4	1 458,0	-6,1%	-10,3%
- вътрешно съобщение					
- пътници - хил. бр.	22 284,0	22 938,1	20 910,7	-6,2%	-8,8%
- пътниккилометри - млн.	1 538,3	1 610,8	1 440,5	-6,4%	-10,6%
- международно съобщение					
- пътници - хил. бр.	242,2	243,0	522,8	115,9%	115,2%
- пътниккилометри - млн.	13,9	14,7	17,4	25,4%	18,8%
Превозени товари (хил. тона)	8 315,9	5 900,5	6 201,1	-25,4%	5,1%
Тонкилометри(млн)	1 783,1	1 522,6	1 573,4	-11,8%	3,3%
- вътрешно съобщение					
- превозени товари (хил.тона)	5 751,7	3 847,1	3 924,8	-31,8%	2,0%
- тонкилометри - млн.	1 147,1	979,5	1 000,4	-12,8%	2,1%
- международно съобщение					
- превозени товари (хил.тона)	2 564,3	2 053,4	2 276,3	-11,2%	10,9%
- тонкилометри - млн.	636,0	543,1	573,0	-9,9%	5,5%
Средно превозно разстояние (км)	214,4	258,0	253,7	18,3%	-1,7%
Средносписъчен брой на служителите за периода	9 559	8 901	9 478	-0,8%	6,5%
Приведени единици (пкм+нткм млн)	3 335,2	3 148,0	3 031,3	-9,1%	-3,7%
Производителност на едно лице (хил/ 1 лице)	348,9	353,7	319,8	-8,3%	-9,6%

Обемни показатели при пътнически превози

През 2016 г. са превозени 21 433,53 хил. пътници, с 4,85% или с 1 092,73 хил. пътника по-малко в сравнение с 2015г. и с 7,54% по-малко от бизнес плана.

Във **вътрешно съобщение** са превозени 20 910,7 хил. пътници, с 1 373,35 хил. пътници по-малко от отчетените през 2015 г. и с 2 027,37 хил. пътници по-малко от разчетените в бизнес плана.

В **международно съобщение** са превозени 522,83 хил. пътници, с 280,62 хил. пътника или 115,86% повече от отчета за 2015г., и с 115,16% повече от бизнес плана. Увеличението се дължи на променена методика за отчитане на международни пътувания с карти Interrail и Eurail и въведените нови правила за отчитане от Eurail Group GIE.



Средното пропътувано разстояние е намалено с 0,88 км. или с 1,28% спрямо отчетеното през 2015г. В резултат произведените пътничкилометри са 1 457,95 млн. пътничкилометри, със 94,23 млн. по-малко от произведените през 2015 г. Произведените през 2016 г. пътничкилометри са със 167,48 млн. по-малко спрямо бизнес плана.

Във вътрешно съобщение са произведени 1 440,53 млн. пътничкм, с 97,76 млн. пътничкилометри по-малко от произведените през 2015 г. и със 170,24 млн. пътничкилометри по-малко от планираните в бизнес плана.

В международно съобщение са произведени 17,42 млн. пътничкм (1,19% от общите) срещу 13,89 млн. пътничкм за 2015 г. (0,89% от общите).

Обемни показатели при товарни превози

Във **вътрешно съобщение** през 2016 г. с железопътен транспорт са превозени 3 924,84 хил. тона товари, което представлява 63,3% от общото количество товари, превозени през отчетния период. Количеството превозени товари във вътрешно съобщение е с 1 826,85 хил. тона по-малко от превозените през същия период на предходната година и със 77,73 хил. тона повече от разчетените в бизнес плана. Произведени са 1 000,40 млн. нето тонкилометри, със 146,68 млн. тонкилометри по-малко от предходната година и с 20,94 млн. нето тонкилометри повече спрямо бизнес плана.

В **международно съобщение** са превозени 2 276,29 хил. тона товари, което представлява 36,7% от общото количество товари, превозени през отчетния период. В сравнение със същия период на м. г. превозите са намалени с 287,96 хил. тона, а спрямо бизнес плана са превозени 222,93 хил. тона повече. Произведени са 572,97 млн. тонкм, с 63,0 млн. тонкм по-малко от съответния период на м. г. и с 29,87 млн. нето тонкилометри повече в сравнение с бизнес плана.

По **видове товари** превозените количества са както следва:

Вид товар	2015 г.			2016 г.			2016/2015 +/-	
	х.тона	отн. дял %	млн.ткм	х.тона	отн. дял %	млн.ткм	х. тона	ткм
Селскост.продукти и живи животни	124,26	1,5%	39,57	100,14	1,6%	23,62	-19%	-40%
Хранителни продукти и фуражи	366,53	4,4%	76,98	423,62	6,8%	94,69	16%	23%
Твърди минерални горива	3 066,30	36,9%	410,12	1 375,33	22,2%	290,29	-55%	-29%
Нефт и нефтопродукти	787,72	9,5%	210,21	684,51	11,0%	156,70	-13%	-25%
Руди и метални отпадъци	920,80	11,1%	214,10	668,14	10,8%	167,65	-27%	-22%
Изделия за черна и цв.металургия	473,37	5,7%	124,90	491,35	7,9%	138,09	4%	11%
Обраб. и необр. нерудни суровини	1296,54	15,6%	367,60	1251,58	20,2%	350,92	-3%	-5%
Торове	181,27	2,2%	49,23	127,77	2,1%	36,82	-30%	-25%
Химически вещества и продукти	482,74	5,8%	144,39	490,57	7,9%	149,76	2%	4%
Машини, трансп.с-ва, фабр.изделия	616,43	7,4%	145,94	588,12	9,5%	164,84	-5%	13%
Общо	8 315,95	100%	1 783,05	6 201,13	100%	1 573,37	-25%	-12%

По Единната номенклатура на товарите, през 2016 г., в сравнение с 2015 г., се отчита **увеличение** на обема превози на следните видове товари:

- Хранителни продукти и фуражи с 57 хил. тона;
- Изделия на черна и цветна металургия – с 18 хил. тона;
- Химически вещества и продукти с 8 хил. тона.

Отчита се **намаление** на превозения обем товари за:

- Твърди минерални горива с 1 691 хил. тона;
- Руди и метални отпадъци с 253 хил. тона;

- Торове с 53 хил. тона;
- Нефт и нефтопродукти със 103 хил. тона;
- Селскостопански продукти и живи животни – с 24 хил. тона;
- Машини, транспортни средства, фабрични изделия с 28 хил. тона;
- Обработени и необработени нерудни суровини – с 45 хил. тона.

Превозените количества товари по крупни товародатели и спедитори са както следва:

№	Товародатели	хил. тона		относ. дял %		изменение	
		2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	2016-2015	%
	Превозени товари - общо	8 315,95	6 201,13	100,0%	100,0%	-2 114,82	-25,4%
1	"ТИ БИ ЕЛ" ЕООД	2 887,8	1 263,6	34,7%	20,4%	-1 624,2	-56,2%
2	"Трансленд" ООД	915,8	853,9	11,0%	13,8%	-61,9	-6,8%
3	"Стомана Индъстри" АД	567,4	486,4	6,8%	7,8%	-81,0	-14,3%
4	"Каолин" АД	572,4	625,5	6,9%	10,1%	53,1	9,3%
5	"Консорциум МТ Транс" ООД	401,8	284,4	4,8%	4,6%	-117,4	-29,2%
6	"ТТЛ" ЕООД	396,2	199,2	4,8%	3,2%	-197,0	-49,7%
7	"Неохим" АД	196,1	164,3	2,4%	2,6%	-31,8	-16,2%
8	"Вулкан Цимент" АД	168,0	144,4	2,0%	2,3%	-23,5	-14,0%
9	"Шенкер" ЕООД	216,9	94,6	2,6%	1,5%	-122,3	-56,4%
10	"Девня Цимент" АД	79,7	92,8	1,0%	1,5%	13,0	16,3%
11	"Прайм Спед" АД	64,3	91,6	0,8%	1,5%	27,3	42,4%
12	"Лукойл Нефтохим Бургас" АД	51,5	68,6	0,6%	1,1%	17,1	33,2%
	По основни товародатели - общо	6 518,0	4 369,2	78,4%	70,5%	-2 148,8	-33,0%

Крупните товародатели и спедитори осигуряват 70,5% от обема на превозените товари през 2016 г., като техният относителен дял е бил 78,4% през 2015 г.

Намаление на обема превозени товари, спрямо 2015 г., се наблюдава при следните товародатели и спедитори:

- „ТИ БИ ЕЛ” ЕООД – намаление с 1 624,24 хил. тона или с 56,2%. Основна причина е получаването на лиценз за осъществяване на самостоятелни превози.;
- „ТТЛ” ЕООД – превозва предимно блок-влакове с петролни деривати. Намалението на превозите е със 197,00 хил. тона или 49,7%. Причина за намалението е преминаване на част от превозите към други превозвачи (БЖК и Булмаркет);
- „Стомана Индъстри” АД – намаление на обема на превозите с 81,01 хил. тона или 14,3%. Причина е намалението на обемите от внос и от износ на готова продукция през Драгоман граница;
- „Консорциум МТ Транс” ООД – намаление със 117,41 хил. тона или 29,2%. Намалени са обемите превози на сярна киселина, а цветните метали се превозват предимно с автомобилен транспорт;
- „Неохим” АД – намаление с 31,81 хил. тона или с 16,2%, основно азотни торове и течен амоняк;
- „Вулкан цимент” АД – намаление на обема превози (предимно строителни материали, елементи и конструкции, клинкер), с 23,55 хил. тона или 14,0%;
- „Шенкер” ЕООД – намаление на превозените товари със 122,33 хил.тона или с 56,4%;
- „Трансленд” ООД – намаление с 61,91 хил.тона или с 6,8% спрямо 2015 г.

Увеличение на обема превозени товари, спрямо 2015 г. се наблюдава при:

- „Прайм спед” АД – с 27,28 хил.тона или с 42,4%;
- „Лукойл Нефтохим Бургас” АД – увеличение на превозените товари със 17,08 хил. тона или с 33,2%. Ползва предимно услугите на конкурентен на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД превозвач;

- „Каолин” АД – извършва превоз на пясък и глина от гарите Ветово и Сеново. През 2016 г. обемът на превозените товари се увеличава с 53,05 хил. тона или с 9,3%;
- „Девня цимент” АД – увеличение с 13,03 хил.тона или с 16,3%.

През 2016 г. превозът на товари в **международно съобщение** намалява в сравнение с 2015 г., като общото количество е с 287,96 хил. тона по-малко или с 11,23%. Най-голямо намаление се наблюдава при износа – 21,0%. При вноса намалението е 14,8%, а при транзита се наблюдава увеличение с 13,5 %.

Международно съобщение	Превозени товари (хил. тона)				Разлика +/- 2016 г. -2015 г.	% 2016 г./2015 г.
	2015 г.	Отн. дял %	2016 г.	Отн. дял %		
Внос	876,75	34,2%	746,92	32,8%	-129,83	-14,8%
Износ	1 117,4	43,6%	882,45	38,8%	-234,92	-21,0%
Транзит	570,14	22,2%	646,92	28,4%	76,78	13,5%
Общо	2 564,3	100,0%	2 276,3	100,0%	-287,96	-11,2%

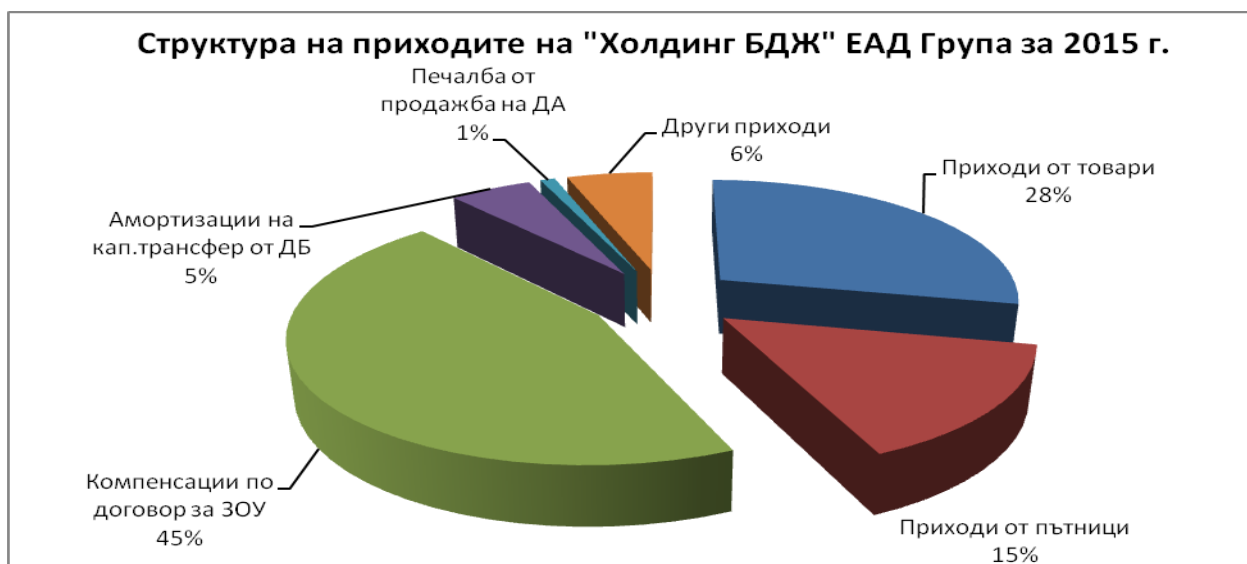
III. Отчет за приходи и разходи

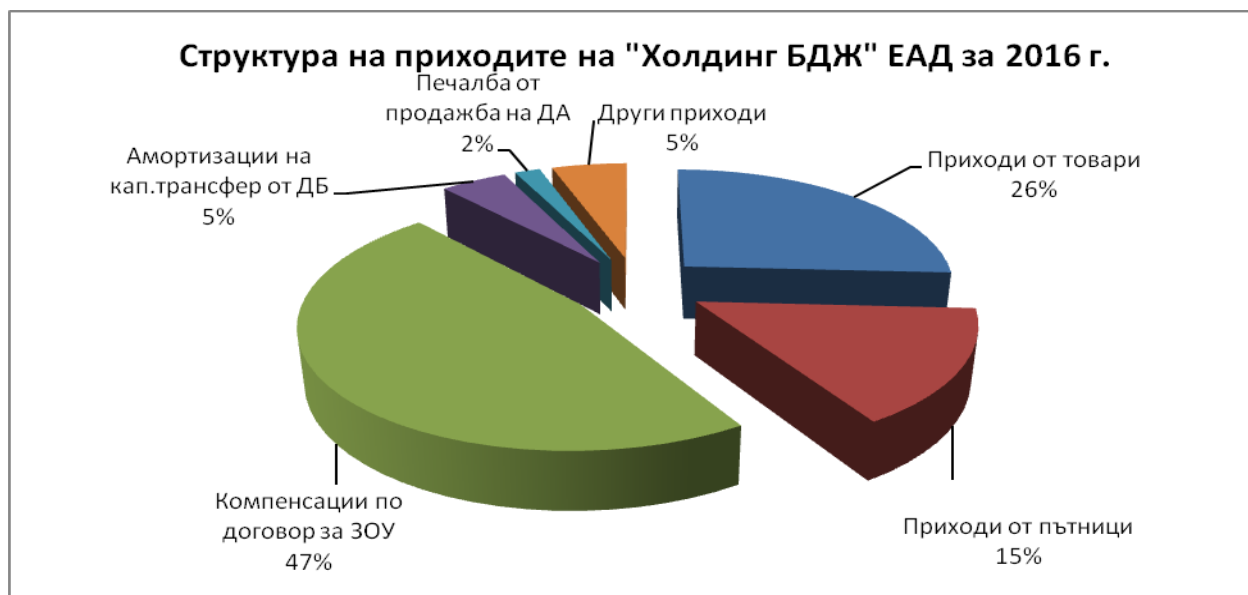
1. Приходи

Приходите от основна дейност на „Холдинг БДЖ ” ЕАД Група включват:

- приходи от услуги – превоз на пътници и товари;
- други приходи – продажба на неоперативни активи, продажба на скрап, приходи от отдаване под наем на подвижен състав и ДМА на външни клиенти, приходи от други финансираня от ДБ и др.

На следващите графики е показан относителния дял на видовете приходи за 2015 г. и 2016 г., които формират тези на групата:





През 2016 г. реализираните приходи по оперативни данни от „Холдинг БДЖ ” ЕАД Група, са както следва:

	Отчет 2015 г.	План 2016 г.	Отчет 2016 г.	Отчет 2016/2015 + / -	План/Отчет 2016 + / -
Приходи "Холдинг БДЖ" ЕАД Група					
1. приходи от превоз на пътници	60 516	63 028	56 930	-3 586	-6 098
2. приходи от превоз на товари	112 887	94 239	95 972	-16 915	1 733
3 други приходи (приходи от продажба на подвижен състав, скрап и други ДМА и КМА, приходи от наеми, от ТРД, спедиция и др.)	20 709	39 821	18 641	-2 068	-21 180
4. приходи от финансираня	200 864	187 972	192 257	-8 607	4 285
<i>в т. ч.: финансираня по Договор за ЗОУ от ДБ</i>	<i>180 000</i>	<i>175 000</i>	<i>175 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>0</i>
5. приходи с еднократен характер			5 000	5 000	5 000
6. финансови приходи	327	638	232	-95	-406
7. промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство	641		518	-123	518
8. придобиване на машини и съоръжения по стопански начин	4 459	6 092	3 927	-532	-2 165
общо хил. лева:	400 403	391 790	373 477	-26 271	-16 666

В сравнение с 2015 г. общите приходи от дейността са намалени с 26 271 хил. лева. Това се дължи предимно на намаления размер на приходи от превоз на товари и пътници, както и на финансиранията, в т.ч. и на финансираня по договора за ЗОУ.

В сравнение с бизнес плана на „Холдинг БДЖ” ЕАД Група общите приходи са намалени с 16 666 хил. лева, тъй като са намалени приходи от превоз на пътници с 6 098 хил. лева. Намалени са също другите приходи с 21 180 хил. лева, финансовите приходи с 406 хил. лева и на придобиване на машини и съоръжения по стопански начин с 2 165 хил. лева.

а. Приходи от пътнически превози

По отчетни данни през единадесетте месеца на 2016г. реализираните приходи от „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, са както следва:

N	ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	12 ^{те} месеца			% изменение	
			2015г. отчет	2016г. план	2016г. отчет	отчет/отчет	отчет/план
I	<u>ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ</u>						
1	Превоз на пътници	х.п	22 526,26	23 181,06	21 433,53	-4,85%	-7,54%
2	Ср. пропътувано разстояние	км	68,91	70,12	68,02	-1,28%	-2,99%
3	Пътниккилометри	млн	1 552,19	1 625,43	1 457,95	-6,07%	-10,30%
4	Приходи - нето	хил. лв	62 274	64 126	58 315	-6,36%	-9,06%
	- компенсации - нето	хил. лв	12 976	12 952	11 481	-11,52%	-11,36%
	Приходи - нето без компенсации от ДБ	хил. лв	49 298	51 174	46 834	-5,00%	-8,48%
5	Нетна приходна ставка	лв	0,04012	0,03945	0,04000	-0,30%	1,39%
II	<u>КОЛЕТИ, БАГАЖИ И ГАРДЕРОБ</u>						
	Приходи - нето	хил. лв	45	0	66	48,18%	
A	ПРИХОДИ НЕТО	хил. лв	62 318	64 126	58 381	-6,32%	-8,96%
Б	ПРИХОДИ НЕТО без компенсации	хил. лв	49 342	51 174	46 900	-4,95%	-8,35%
B	ЗАСТРАХОВКА	хил. лв	1 064	947	707	-33,52%	-25,32%

Приходите нето са намалени с 6,32% спрямо отчетените през 2015г. и с 8,96% спрямо планираните за 2016 г. Приходната ставка е намалена с 0,30% спрямо отчетената за 2015 г. и е увеличена с 1,39% спрямо планираната.

хил. лева	Отчет 2015г.	отчет 2016г.	+ - 2016/2015
1. Нетни приходи от продажби	62 318	58 381	-3 937
- от външни клиенти	60 516	56 891	-3 625
в т.ч.: компенсации	12 976	11 481	-1 995
- жп карти от свързани лица	1 802	1 490	-312
2. Приходи от компенсации по договор ЗОУ	180 000	175 000	-5 000
3. Приходи от амортизации на други финансираня	20 528	15 541	-4 987
4. Други приходи	5 931	3 938	-1 993
- от външни клиенти	4213	3 029	-1 184
- от свързани лица	1 718	909	-809
5. Други приходи (продажба на ДМА и КМА)	376	471	95
6. Други приходи с еднократен характер		5 000	5 000
7. Финансови приходи	432	413	-19
Общо приходи	269 585	258 744	-10 841

Общите приходи от дейността по оперативен отчет за 2016 г. са намалени с 10 841 хил. лева в сравнение с 2015 г.

Приходите от компенсации по договора за ЗОУ с държавата за 2016 г. са 175 000 хил. лева, с 5 000 хил. лева по-малко от 2015 г.

Нетните приходи от продажби са намалени с 3 937 хил. лева спрямо отчетените за 2015 г. от намаления обем пътниккилометри. Нетните приходи от продажби включват 1 490 хил. лева от жп карти на СЛ, които са намалени с 312 хил. лева спрямо разглеждания период на 2015 г.

По оперативен отчет за 2016 г. други приходи са в размер на 3 938 хил. лева, с 1 993 хил. лева по-малко от същия период на 2015 г.

През 2016 г. са отчетени приходи с еднократен характер в размер на 5 000 хил. лева от изплатени от ЗАД „Булстрад Виена Иншуранс Груп“ към KfW IPEX Bank Германия

застрахователни обезщетения за ЕМВ № 30029/30 в размер на 1 974 012,28 лева и ЕМВ №31013/14 в размер на 3 025 987,72 лева.

в. Приходи от товарни превози

През 2016 г. са превозени 6 201,13 хил. тона товари, с 2 114,81 хил. тона товари по-малко, в сравнение с 2015 година.

№	Показатели	Мярка	12-те месеца			Изменение	
			2015	План	2016	2015	План
I	Превоз на товари						
1	Превоз на товари	х.т	8 316	5 900	6 201	(2 114,81)	300,66
2	Ср. превозно разстояние	км	214,41	258,04	253,72	39,31	(4,32)
3	Нетотонкилометри	млн.	1 783	1 523	1 573	(209,68)	50,81
4	Приходи - нето	лв	114 430 576	94 238 600	97 503 668	(16 926 908)	3 265 068
5	Нетна приходна ставка	лв	0,06418	0,06189	0,06197	(0,00221)	0,00008
II	Товаро - разтоварна дейност	лв	147 366	120 000	148 735	1 369,55	28 735,40
III	Спедиционна дейност	лв	16 915	30 047	9 472	(7 442,91)	(20 574,70)
IV	Др. приходи от експлоатационна дейност	лв	1 047 491	1 159 989	1 229 040	181 549,47	69 051,12
	Приходи	лв	115 642 347	95 548 636	98 890 916	(16 751 432)	3 342 280

От данните по отчет за изпълнението на някои обемни показатели на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 2016 г. могат да се направят следните изводи:

- Намалени са превозените товари с 2 114,81 хил. тона (25,43%), спрямо предходната година, а спрямо бизнес плана има увеличение с 300,66 хил. тона или 5,10%. Влияние за намалението оказват намалените превози през 2016 г. от мините на „ТИ БИ ЕЛ” ЕООД - с 1 624,24 хил. тона или с 56,2%, намалените превози на „Консорциум МТ Транс” ООД със 117,41 хил. тона или с 29,2%, „Стомана индъстри” АД – с 81,01 хил. тона или 14,3%, „ТТЛ” ЕООД – със 197,00 хил. тона или 49,7%, „Шенкер” ЕООД – със 122,33 хил. тона или 56,4% и др., спрямо 2015 г.
- Увеличено е средното превозно разстояние на един тон товар с 39,31 км спрямо 2015 г. или 18,3%. Причина за увеличението на средното превозно разстояние е промяната в **структурата на превозените товари по видове**:
 - Твърдите минерални горива намаляват относителния си дял в общия обем превозени товари през 2016 г. с 15%, в сравнение с 2015 г., но средното превозно разстояние при тях нараства със 77,32 км или 57,87%. Возят 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 предходната година, а средното превозно разстояние при тях нараства с 6,5%.
 - Машины и транспортни средства увеличават своя относителен дял в общия обем превозени товари с 2%, а средното превозно разстояние при тях нараства с 18,4%.
- Отчита се намаление на нето тонкилометровата работа с 209,67 млн. ткм или 11,76% спрямо 2015 година, а спрямо планираните - увеличение с 50,81 млн. ткм или 3,34%.

Съществен фактор, затруднил превоза на товари през 2016 г. са прекъсванията за ремонт на железопътната инфраструктура.

Други приходи

По оперативни данни за 2016 г. се отчита намаление на „други приходи“ с 6 678 хил. лева спрямо същия период на предходната година. За 2016 г. са реализирани 8 491 хил. лева, като за 2015 г. те са били в размер на 15 159 хил. лева. **Намалени** са приходите от: наеми на дълготрайни активи с 4 627 хил. лева (в т.ч.: такси от чужди жп администрации са намалени с 3 406 хил. лева), от продажба на материали и скрап с 1 058 хил. лева, заприходени материали втора употреба със 191 хил. лева, глоби и неустойки от външни организации с 28 хил. лева, разлики между начислени и планирани компенсирани отпуски със 77 хил. лева, почивни станции от външни клиенти с 46 хил. лева, печатни издания с 18 хил. лева, резервни стаи и общежития с 6 хил. лева и др. Същевременно са **увеличени** приходите от застрахователни събития с 4 680 хил. лева - основно от изплатени от ЗАД „Булстрад Виена Иншуранс Груп“ към KfW IPX Bank Германия застрахователни обезщетения за ЕМВ № 30029/30 и ЕМВ №31013/14 в общ размер на 5 000 хил. лева, които са показани на отделен ред като приходи с еднократен характер.

Приходите от продажба на ДА, вагони и ликвидация на ДА са увеличени с 2 811 хил. лева – към 31.12.2016г. те са в размер на 7 150 хил. лева при 4 339 хил. лева за 2015 г. Увеличението се дължи предимно от извършена публична продажба на Лечебно профилактичен и възстановителен център „Хисаря“ от ЧСИ Ангел Ангелаков в размер на 2 500 хил. лева по образувано изпълнително дело с ищци Облигационерите, притежаващи повече от 50% от имитирания от дружеството облигационен заем.

Увеличена е и себестойността на продадените ДА с 688 хил. лева, от 601 хил. лева за 2015 г. на 1 289 хил. лева за 2016 г.

Печалбата от продажбата на ДА е увеличена с 2 123 хил. лева от 3 738 хил. лева през 2015 г. на 5 861 хил. лева през 2016 г.

Реализирана е сделка по схемата „дълг срещу собственост“ между „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД и ДП „НК ЖИ“ с печалба в размер на 736 хил. лева. Продадени са котелна централа, магазия, вкл. разтоварище, склад и поземлен имот в гр. Бургас на обща стойност 1 613 хил. лева, с които са намалени задълженията към ДП „НК ЖИ“. Балансовата стойност на продадените активи е 877 хил. лева.

2. Разходи

Разходи "Холдинг БДЖ" ЕАД Група	Отчет 2015 г.	План 2016 г.	Отчет 2016 г.	Отчет 2016/2015 + / -	Отчет/План 2016 + / -	Отн. Дял
материали	9 916	11 388	10 296	380	-1 092	3%
вода	599	600	609	10	9	0%
горива	20 123	20 838	14 977	-5 146	-5 861	4%
ел. енергия	57 539	56 844	59 032	1 493	2 188	15%
топлоенергия	448	440	399	-49	-41	0,1%
външни услуги	76 773	83 157	69 198	-7 575	-13 959	17,3%
- услуги	13 039	16 585	9 388	-3 651	-7 197	2,3%
- имуществени и други застраховки	9 430	7 909	8 416	-1 014	507	2,1%
- инфраструктурни такси	43 529	41 208	41 614	-1 915	406	10,4%
- други услуги от НК "ЖИ"	5 621	5 568	4 885	-736	-683	1,2%
- техн. обслужване и текущ ремонт	5 154	11 887	4 895	-259	-6 992	1%
заплати	97 986	95 953	100 853	2 867	4 900	25,2%
социални осигуровки и надбавки	31 018	27 948	30 990	-28	3 042	7,7%
други разходи	28 104	48 287	58 113	30 009	9 826	14,5%
амортизации	100 265	55 939	58 708	-41 557	2 769	14,7%
финансови разходи	7 569	3 648	2 100	-5 469	-1 548	0,5%
данъци	3 978		-5 212	-9 190		-1,3%
Общо	434 318	405 042	400 063	-34 255	-4 979	100%

Разходите по оперативни данни за 2016 г. намаляват спрямо същия период на предходната година с 34 255 хил. лева. Намаляват разходите за амортизации, горива, топлоенергия, разходи за външни услуги, финансови разходи и данъци.

Спрямо 2015 г. се увеличават разходите за материали, вода, ел. енергия, персонал и други разходи.

Спрямо бизнес плана за 2016 г. отчетените разходи за 2016 г. намаляват с 4 979 хил. лева.

- **Разходите за материали** са увеличени с 380 хил. лева в сравнение с 2015 г. Спрямо планираните 11 388 хил. лева се отчита намаление с 1 092 хил. лева, поради забавени ремонти по стопански начин и съответно разходи за материали.
- **Разходите за горива** намаляват с 5 146 хил. лева спрямо 2015 г. Отчетени са 14 977 хил. лева, което представлява 4% от общите разходи. Спрямо планираните се наблюдава намаление с 5 861 хил. лева, поради намаления обем брутокилометрова работа с дизелова тяга и влезли в експлоатация обекти от жп инфраструктурата, където вече се движат електрически локомотиви и не се налага ползването на дизелова тяга.
- **Разходите за ел. енергията** са увеличени спрямо отчетените през 2015 г. с 1 493 хил. лева. Спрямо плана се отчитат с 2 188 хил. лева повече. През отчетния период се увеличи работата с електрическа тяга и се намали драстично работата с дизелова тяга.
- **Амортизации** - отчетени са 58 708 хил. лева, което е 14,7% от общите разходи. Спрямо същия период на 2015 г. разходите за амортизация са с 41 557 хил. лева по-малко, вследствие на променената счетоводна политика на дъщерните дружества. Спрямо плана се отчитат с 2 769 хил. лева повече.
- **Разходите за възнаграждения** – по оперативни данни за 2016 г. са в размер на 100 853 хил. лева, което е 25,2% от общите разходи. Спрямо 2015 г. се наблюдава увеличение на разходите за заплати в размер на 2 867 хил. лева. Спрямо бизнес плана възнагражденията на персонала са увеличени с 4 900 хил. лева.
- **Разходите за социални осигуровки и надбавки** – за 2016 г. разходите за социални осигуровки и надбавки са в размер на 30 990 хил. лева, което е 7,7% от общите разходи. Спрямо 2015 г. се наблюдава намаление с 28 хил лева. За 2016 г. няма промяна в размера на вноските за обществено и социално осигуряване. Спрямо бизнес плана разходите за социалните осигуровки и надбавки са увеличени с 3 042 хил. лева.

Показатели	мярка	12 -те месеца			Отчет 2016/Отчет 2015		Отчет 2016/План	
		отчет 2015	план 2016	отчет 2016	+	%	+	%
					-		-	
Възнаграждения на персонала	хил. лева	97 986	95 953	100 853	2 867	3%	4 900	5%
Средносписъчен брой на персонала	брой	9 559	8 901	9 478	-81	-1%	577	6%
Средна месечна работна заплата	лева	854	898	887	33	4%	-12	-1%
Социални осигуровки и надбавки	хил. лева	31 018	27 948	30 990	-28	0%	3 042	11%
% на социалните разходи	%	31,7%	29,1%	30,7%				

- **Средносписъчния брой на персонала** за 2016 г. е 9 478 броя при 9 559 за 2015 г., т.е. намалението на персонала е с 81 средно списъчни бройки. Спрямо бизнес плана средносписъчния брой е увеличен с 577 броя, поради назначаване на охранители на обекти в двете дъщерни дружества в средата на м. май на временен щат до сключване на договор с охранителна фирма.

- **Средната месечна работна заплата** на „Холдинг БДЖ“ ЕАД Група за 2016 г. е 887 лева при 854 лева за 2015 г., т.е. увеличение с 33 лева. Това е следствие на увеличението на минималната работна заплата за страната от 01 януари 2016г. на 420 лева и привеждане в съответствие заплатите на заетия персонал в групата.

Има спад на средната брутна заплата спрямо плана, поради това, че назначените временно охранители са с по-ниски средни заплати от средната за групата и оказват влияние в посока на намаление на общата. Средната работна месечна заплата на един охранител е в границите на 650 - 670 лева. Към основната от 420 лева се начисляват клас, нощен труд и др. които са задължителни по КТД и КТ.

- **Производителността на едно лице от персонала** на база произведените приведени единици работа /пътниккилометри + нетонкилометри/ е 319,8 хил. приведени единици при 348,9 хил. за 2015 г., или намалява с 8% през 2016 г. Намалението се дължи на спада на произведените приведени единици работа, въпреки намалението на средно списъчния брой на персонала с 81 броя. Тук отрицателно влияние оказват и назначените с времен щат охранители в дъщерните дружества.
- Разходите за **външни услуги** са на база сключени договори и извършени услуги от външни доставчици. Отчетени са 69 198 хил. лева, което представлява 17,3% (с включени инфраструктурни такси) от общите разходи. Спрямо отчета за 2015 г. разходите за външни услуги са намалени със 7 575 хил. лева. Разходите за достъп и преминаване към ЖП Инфраструктура са в размер на 41 614 хил. лева, представляват 10,4% от общите разходи и са намалени спрямо 2015 г. с 1 915 хил. лева.

Намалени са разходите за:

- Наеми от външни организации – с 2 441 хил. лева;
- Разходи за охрана от външни организации - с 2 710 хил. лева, поради това, че е прекратен договърът за охрана с външна фирма и са назначени на временен щат охранители и в двете дъщерни дружества;
- Имуществените застраховки са в размер на 8 416 хил. лева, основно за застраховки на релсови превозни средства - ЕМВ и ДМВ. Намалени са спрямо 2015 г. с 1 014 хил. лева;
- Други услуги от ДП „НК ЖИ” – с 736 хил. лева;
- Техническо обслужване и текущ ремонт – с 259 хил. лева;
- Разходи за телефони и телефонни такси – с 9 хил. лева;
- Разходи за почистване, ХЕИ и пране на бельо – със 100 хил. лева;
- Разходи за противопожарна охрана – с 20 хил. лева;
- Разходи за мобилни телефони - с 16 хил. лева.

Увеличение се наблюдава при следните разходите:

- Транспортни услуги, карти за градски транспорт – с 865 хил. лева;
- Други външни услуги – с 677 хил. лева;
- Системна помощ и софтуерно обслужване – със 139 хил. лева;
- Реклами – с 14 хил. лева;
- Такси – със 74 хил. лева.

- **Други разходи** – отчетени са 58 113 хил. лева, което е 14,5% от общите разходи.

Спрямо отчета за 2015 г. „други разходи” са увеличени с 30 009 хил. лева. Основното увеличение на други разходи се дължи на начислените непарични разходи за обезценка на активи – обезценени са стари несъбираеми вземания от сръбските, македонските и гръцките железници, възникнали преди 2000 г., както и подлежащи на бракуване през 2017 г. катастрофирани лрокомотиви и ЕМВ.

Увеличение се наблюдава при:

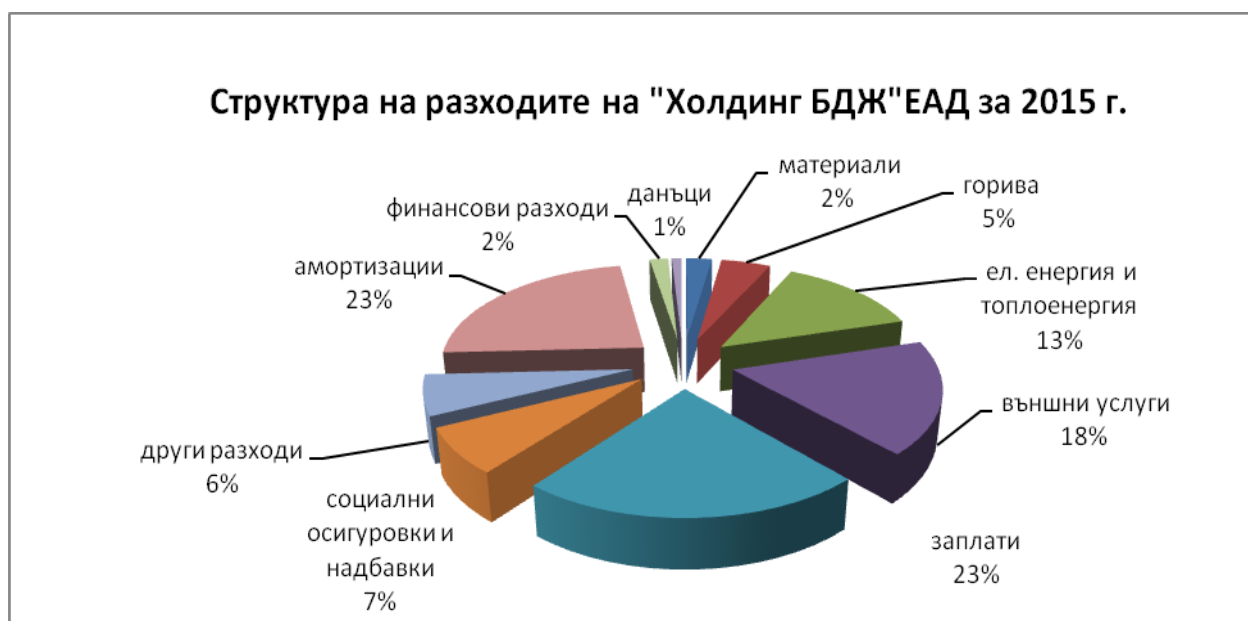
- Лихви за просрочени плащания – с 5 101 хил. лева, дължащо се основно на начислени лихви за забавени плащания по издадена Втора емисия облигации от „Холдинг БДЖ” ЕАД на основание влязло в сила осъдително решение на Лондонският кралски съд.
- Разходи за глоби и неустойки на външни организации – със 766 хил. лева;
- Разходи за специално и работно облекло – със 749 хил. лева;
- Разходи за униформено облекло – с 54 хил. лева;
- Лихви по РА на финансови и данъчни органи – със 133 хил. лева;
- Други – със 195 хил. лева, в т.ч. членски внос към международни организации със 76 хил. лева, начислен ДДС по РА от 24.02.2016 г. за непризнат данъчен кредит за жп карти на ТПС ЕООД и др.;
- Разходи за охрана на труда – с 57 хил. лева;
- Разходи за командировки в страната и чужбина – с 44 хил. лева;
- Отписани вземания – със 148 хил. лева и др.

Намаление се наблюдава при:

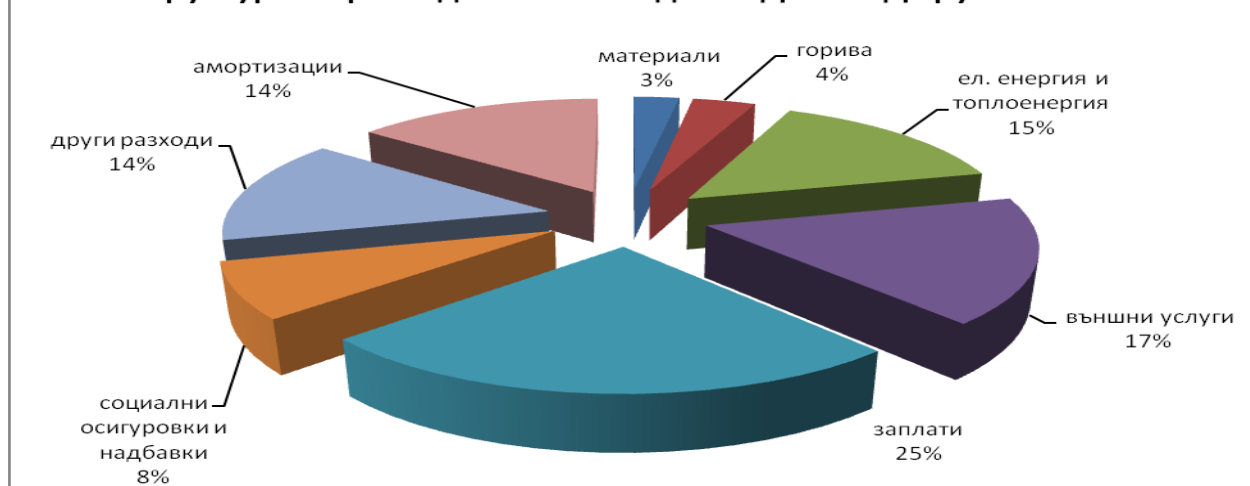
- Километрично възнаграждение е намалено с 93 хил. лева, което е главно от намалена влаккилометровата работа в „БДЖ – Товарни превози” ЕООД с 9,9%;
- Разходи за начислен ДДС – с 53 хил. лева;
- Представителни разходи – с 9 хил. лева;
- Разходи за бракуване на КМА – с 14 хил. лева;
- Загубени съдебни дела - БДЖ – ответник – със 730 хил. лева;
- Загубени съдебни дела – БДЖ – ищец – с 51 хил. лева и др.

Спрямо плана за 2016 г. „други разходи” се увеличават с 9 826 хил. лева.

В графики е показан относителния дял на разходите за 2015 г. и 2016 г. на „Холдинг БДЖ ” ЕАД група.



Структура на разходите на "Холдинг БДЖ" ЕАД Група за 2016 г.



II. Баланс

Данните за движението на активите и пасивите по баланс към 31.12.2016 г., показват:

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС	ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ				
	отчет 31.12.2016	план 31.12.2016	отчет 31.12.2015	1/3 (%)	1/2 (%)
в хил. лева	1	2	3	4	5
Нетекущи активи	537 223	582 747	459 707	116,86%	92,19%
Текущи активи, в т.ч.:	100 676	148 832	155 641	64,68%	67,64%
Материални запаси	42 724	39 583	43 597	98,00%	107,94%
Краткосрочни вземания	33 926	103 734	98 264	34,53%	32,70%
Парични средства	24 026	5 515	13 780	174,35%	435,65%
Активи държани за продажба	17 243	14 251	20 227	85,25%	121,00%
Текущи пасиви, в т.ч.:	396 378	421 066	433 346	91,47%	94,14%
Краткосрочни заеми	218 194	199 606	232 176	93,98%	109,31%
Работен капитал	-295 702	-272 234	-277 705	106,48%	108,62%
Зает капитал	258 764	324 764	202 229	127,96%	79,68%
Нетекущи пасиви	173 397	135 270	179 758	96,46%	128,19%
Чиста стойност на активите	85 367	189 494	22 471	379,90%	45,05%
Печалба (загуба)	-26 524	-13 252	-33 867	78,32%	200,15%
Финансов резултат от минали години	-306 658	-282 221	-313 695	97,76%	108,66%
Резерви	389 046	456 017	340 468	114,27%	85,31%
Основен капитал	28 950	28 950	28 950	100,00%	100,00%
Неконтролиращо участие	553		615	89,92%	
Собствен капитал	85 367	189 494	22 471	379,90%	45,05%

- **Нетекущите активи** на „Холдинг БДЖ“ ЕАД Група възлизат на 537 223 хил. лева и са увеличени със 77 516 хил. лева спрямо 31.12.2015 г. вследствие на направена преоценка на активи на дружеството – земя е подвижен жп състав.

- **Текущите активи** – намаляват с 54 965 хил. лева от намалението на търговските и други вземания вследствие на направената обезценка.
- **Собствен капитал се увеличава** с 62 896 хил. лева, от 22 471 хил. лева към 31.12.2015г. на 85 367 хил. лева по оперативен отчет към 31.12.2016 г. от увеличения преоценъчен резерв и намаления финансов резултат от минали години.
- **Работният капитал** е разликата между текущите пасиви и текущите активи, т.е. той се влошава със 17 997 хил. лева спрямо края на предходната година;
- **Заетият капитал** представлява разликата между активите и текущите пасиви. Този показател има положителна тенденция за 2016г., подобрението е с 55 535 хил. лева.

Задължения към финансови институции:

Задълженията на „Холдинг БДЖ“ ЕАД към финансови институции към 31.12.2016 г. са в общ размер на 249 348 хил. лева, от които просрочените задължения възлизат на 155 551 хил. лева. Общите задължения към 31.12.2015 г. са в размер на 297 688 хил. лева или намалението е с 48 340 хил. лева или 16,2%.

Структурата на задълженията на „Холдинг БДЖ“ ЕАД към финансови институции към 31.12.2016 г. е показана в следващата таблица:

№ по ред	Задължения, хил. лева	Просрочени	Текущи	Общо
I	Към финансови институции - главници и лихви	155 551	93 797	249 348
1	KFW IPEX BANK	0	52 325	52 325
	лихви	0	121	121
2	II - ри облигационен заем	131 686	0	131 686
	лихви	17 823	0	17 823
3	EUROFIMA	0	39 117	39 117
	лихви	0	-27	-27
4	Първа инвестиционна банка АД	5 045	2 261	7 306
	лихви	997	0	997

През 2016 г. „Холдинг БДЖ ЕАД“ Група е изплатила задължения в общ размер на 60 179 хил. лева, от които главница 57 219 хил. лева и лихва 2 960 хил. лева.

	м.І.	м.ІІ.	м.ІІІ.	м.ІV.	м.V.	м.VІ.	м.VІІ.	м.VІІІ.	м.XI.	м.XII.	Платени	По План	Остатък
Втори облигационен заем													
главница	1 997	825	952			215			195	2 161	6 345	7 000	655
лихва											0		0
КФВ - за доставка на ЕМВ и финансиране на обслужване на ЕМВ													
главница		30 000			7 999	3 499	1 390	7 986			50 874	30 000	-20 874
лихва						516	109			2 150	2 775	1 850	-925
EUROFIMA 2 - доставка на 100 бр пътнически вагони втора употреба													
главница													
лихва				185							185	196	11
главници -													
общо	1 997	30 825	952	0	7 999	3 714	1 390	7 986	195	2 161	57 219	37 000	-20 219
лихви - общо	0	0	0	185	0	516	109	0	0	2 150	2 960	2 046	-914
обща сума											60 179	39 046	-21 133

III. Финансов резултат

Финансовият резултат на „ХОЛДИНГ БДЖ“ ЕАД Група по оперативни данни за 2016 г. е загуба в размер на **26 586 хил. лева**, при отчетена загуба от **33 915 хил. лева** за 2015 г. или подобряване на финансовия резултат с 7 329 хил. лева.

Основните фактори довели до изменение на финансовия резултат спрямо съответния период на предходната година са:

- Намаление на разходите за амортизации с 41 557 хил. лева;
- Увеличена печалба от продажба на ДМА и КМА – с 2 859 хил. лева;
- Намалени приходи от превоз на пътници с 3 586 хил. лева;
- Намалени приходи от превоз на товари с 16 915 хил. лева;
- Намалени компенсации по договор за ЗОУ с 5 000 хил. лева;
- Намалени приходи от амортизиране на други финансираня от ДБ с 3 607 хил. лева.

Планираният в бизнес плана за 2016 г. финансов резултат за 2016 г. е загуба в размер на 13 252 хил. лева. По оперативен отчет се отчита влошаване с 13 334 хил. лева. Причина за това са основно увеличените оперативни разходи, както и намалените приходи от превоз на пътници.



Инж. Георги Друмев

Изпълнителен директор на „Холдинг БДЖ“ ЕАД