

<p>СПРАВКИ годишни и шестмесечни на индивидуална основа по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 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:	01.01.2017
Крайна дата:	30.06.2017
Дата на съставяне:	30.06.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	"Холдинг Български Държавни Железници" ЕАД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	130822878
Представяващ/и:	Владимир Владимиров
Начин на представяване:	
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
Уеб сайт:	www.bdz.bg
Медия:	www.x3new.com
Съставител на отчета:	Димитър Михайлов
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на индивидуална основа)

на "ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 130822878

към 30.06.2017 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен 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	12 718	13 034	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	28 950	28 950
2. Сгради и конструкции	1-0012	6 860	7 058	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	98	108	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	109	115	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	3 743	3 935	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	121	126	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	25	15				
8. Други	1-0017			Общо за група I:	1-0410	28 950	28 950
Общо за група I:	1-0010	23 674	24 391	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041			1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421		
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	10 196	10 346
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	138 351	138 351
1. Права върху собственост	1-0021	5	5	обща резерви	1-0424		
2. Програмни продукти	1-0022		3	специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426	138 351	138 351
4. Други	1-0024	15	15	Общо за група II:	1-0420	148 547	148 697
Общо за група IV:	1-0020	20	23	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-155 654	-124 579
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0452		
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453	-155 654	-124 579
Общо за група V:	1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454		
1. Инвестиции в:				3. Текуща загуба	1-0455	-1 820	-31 239
дъщерни предприятия	1-0031	190 165	190 165	Общо за група III:	1-0450	-157 474	-155 818
смесени предприятия	1-0032	187 209	187 209				
асоциирани предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	20 023	21 829
други предприятия	1-0034	2 956	2 956				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			V. 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. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	30 974	30 974
Общо за група VI:	1-0040	190 165	190 165	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	31 131	31 131	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						
Общо за група VII:	1-0040-1	31 131	31 131	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	6 916	6 926	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	251 906	252 636	V. Финансирания	1-0520-1	573	572
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	31 727	31 726

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	6 263	6 348	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	177 172	218 194
2. Продукция	1-0072	15	14	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	32 749	34 621
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	29 323	30 796
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077	9 522	9 745	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	1 943	2 177
Общо за група I:	1-0070	15 800	16 107	получени аванси	1-0613-1	595	746
				задължения към персонала	1-0615	242	248
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	117	109
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	29 196	70 484	данъчни задължения	1-0617	529	545
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1 177	569	4. Други	1-0618	44 119	42 821
3. Предоставени аванси	1-0086-1	11	16	5. Провизии	1-0619	61	102
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	254 101	295 738
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	2 681	2 554	II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085		167	1-0610-1			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086	1 847	1 850	1-0700			
Общо за група II:	1-0080	34 912	75 640	IV. Финансирания			
				1-0700-1			
III. Финансови активи				1-0700-1			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
деривативи	1-0093-1			1-0750			
други	1-0093-2			254 111			
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3			295 758			
3. Други	1-0093-4						
Общо за група III:	1-0090	1 847	2 589				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	18	13				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1 378	2 328				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	1 396	2 341				
V. Разходи за бъдещи периоди							
1-0160							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)							
1-0200							
53 955							
96 677							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
1-0300				1-0800			
305 861				305 861			
349 313				349 313			

Дата на съставяне: 30.6.2017 г.

Съставител: Димитър Михайлов

Представяващ/и:

Владимир Владимиров, Изпълнителен директор

Владимир Владимиров

ВК



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(на индивидуална основа)

на "ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ" ЕАД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 130822878
 към 30.06.2017 г.

(в зл. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по материални елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	145	208	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за машини услуги	2-1130	712	539	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	401	734	3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	934	914	4. Други	2-1556	7 078	5 697
5. Разходи за осигуровки	2-1150	255	539	Общо за група I:	2-1610	7 078	5 697
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	691	650				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620	10	70
8. Други, в т.ч.	2-1170	6 734	6 870	в т.ч. от правителството	2-1621	10	70
обезпечка на активи	2-1171	-265					
проvizии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	9 872	10 454	1. Приходи от лизинг	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лехви	2-1210	150	159	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	64	18
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220		12	5. Други	2-1745	1 089	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група III:	2-1700	1 153	18
4. Други	2-1240	12	7				
Общо за група II:	2-1200	162	178				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	10 034	10 632	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	8 241	5 785
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	1 793	4 847
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	10 034	10 632	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	8 241	5 785
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	1 793	4 847
Е. Разходи за данъци	2-1450	27	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	27					
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	1 820	4 847
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	1 820	4 847
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	10 061	10 632	Всичко (Г + Е):	2-1900	10 061	10 632

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

Дата на съставяне: 30.6.2017 г.

Съставител: Димитър Михайлов

Представяващ/е: Владимир Владимиров, Изпълнителен директор



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на "ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 130822878

към 30.06.2017 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1 700	2 115
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-841	-1 228
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 183	-1 151
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-218	-1 322
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-7	-7
9. Курсови разлики	3-2205		-1
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-354	-114
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-903	-1 708
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-161	-63
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	967	3 623
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 поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	806	3 560
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	41 737	37 299
4. Платени заеми	3-2403-1	-22 199	-38 496
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-19 996	
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-390	-708
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-848	-1 905
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-945	-53
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	2 341	1 240
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 396	1 187
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: 30.6.2017 г.

Съставител: Димитър Михайлов

Представяващ/и:

Владимир Владимиров, Изпълнителен директор



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на "ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 130822878
към 30.06.2017 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премни от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
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	4-01	28 950	0	10 346	0	0	138 351	0	-155 818	0	21 829	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	28 950	0	10 346	0	0	138 351	0	-155 818	0	21 829	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-1 820		-1 820	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увелчения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увелчения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1			-150				167			17	
6. Други изменения	4-16								-3		-3	
Салдо към края на отчетния период	4-17	28 950	0	10 196	0	0	138 351	167	-157 641	0	20 023	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	28 950	0	10 196	0	0	138 351	167	-157 641	0	20 023	0

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

Дата на съставяне: 30.6.2017 г.

Съставител: Димитър Михайлов

Представяващ/и:

Владимир Владимиров, Изпълнителен директор



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на "ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 130822878

към 30.06.2017 г.

(в хил. лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реза	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. БДЖ - Товарни превози ЕООД		106 487	100		106 487
2. БДЖ - Пътнически превози ЕООД		80 722	100		80 722
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>187 209</i>		<i>0</i>	<i>187 209</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. Реклама Български железници		0	49		0
2. БДЖ - Кончар АД		25	49		25
3. БДЖ Трансимпекс АД		1 847	35		1 847
4. Булкомби ООД		0	41		0
5. Бултифер АД		0	49		0
6. Прибой ООД		0	8		0
7. Зона за обществен достъп Бургас АД		100	20		100
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>1 972</i>		<i>0</i>	<i>1 972</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>		<i>189 181</i>	<i>0</i>	<i>189 181</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. Клирингово бюро Брюксел		3	8		3
2. EUROFIMA		2 828	0		2 828
3. INTERCONTAINER - INTERFRIGO		0	2		0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>2 831</i>		<i>0</i>	<i>2 831</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>2 831</i>		<i>0</i>	<i>2 831</i>

Дата на съставяне: 30.6.2017 г.

Съставител: Димитър Михайлов

Представяващ/и:

Владимир Владимиров, Изпълнителен директор



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на "ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ" ЕАД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 130822878
 към 30.06.2017 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпките през периода	на излизаните през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	13 034		315	12 719			12 719				0			0	12 719
2. Сгради и конструкции	5-1002	10 324		30	10 294			10 294	3 266	185	16	3 435			3 435	6 859
3. Машини и оборудване	5-1003	1 008			1 008			1 008	900	10		910			910	98
4. Съоръжения	5-1004	189		4	185			185	74	2		76			76	109
5. Транспортни средства	5-1005	13 725	3		13 728			13 728	9 790	195		9 985			9 985	3 743
6. Стопански инвентар	5-1007-1	1 521	1	35	1 487			1 487	1 395	6	35	1 366			1 366	121
7. Р-зи за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	33	14	4	43			43	18			18			18	25
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
<i>Обща сума I:</i>	<i>5-1015</i>	<i>39 834</i>	<i>18</i>	<i>388</i>	<i>39 464</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>39 464</i>	<i>15 443</i>	<i>398</i>	<i>51</i>	<i>15 790</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 790</i>	<i>23 674</i>
II. Инвестиционни имоти	<i>5-1037</i>				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	<i>5-1006</i>				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	814			814			814	809			809			809	5
2. Програмни продукти	5-1018	271			271			271	268	3		271			271	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020	15			15			15				0			0	15
<i>Обща сума IV:</i>	<i>5-1030</i>	<i>1 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 100</i>	<i>1 077</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>1 080</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 080</i>	<i>20</i>
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	191 783	0	0	191 783	0	0	191 783	1 618	0	0	1 618	0	0	1 618	190 165
<i>дъщерни предприятия</i>	5-1033	187 209			187 209			187 209				0			0	187 209
<i>смесени предприятия</i>	5-1034				0			0				0			0	0
<i>асоциирани предприятия</i>	5-1035	4 574			4 574			4 574	1 618			1 618			1 618	2 956
<i>други предприятия</i>	5-1036				0			0				0			0	0
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>държавни ценни книжа</i>	5-1038-1				0			0				0			0	0
<i>облигации, в т.ч.:</i>	5-1038-2				0			0				0			0	0
<i>общински облигации</i>	5-1038-3				0			0				0			0	0
<i>Други инвестиции, държани до настъпване на падеж</i>	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
<i>Обща сума V:</i>	<i>5-1045</i>	<i>191 783</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>191 783</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>191 783</i>	<i>1 618</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 618</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 618</i>	<i>190 165</i>
VI. Търговска репутация	<i>5-1050</i>				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	232 717	18	388	232 347	0	0	232 347	18 138	401	51	18 488	0	0	18 488	213 859

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
 Дата на съставяне: 30.6.2017 г.

Съставител: Димитър Михайлов

Представяващ/и: Владимир Владимиров, Изпълнителен



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на "ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ" ЕАД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 130822878
 към 30.06.2017 г.

A. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	31 131	31 131	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023	31 131	31 131	0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<i>Всичко за II:</i>	6-2020	31 131	31 131	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	6 916		6 916
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	29 196	29 196	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	1 780	1 780	0
- други	6-2034	27 416	27 416	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	1 177	1 177	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	11	11	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	1 438	1 438	0
6. Присъдени вземания	6-2040	1 243	1 243	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	1 847	1 847	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	1 847	1 847	0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	34 912	34 912	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	72 959	66 043	6 916

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезщетението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- вземи	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	30974	30974	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	30 974	30 974	0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	180	180	0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	31154	31154	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	29323	29323	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	29 323	29 323	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	177172	177172	0	2630
- към банки, в т.ч.:	6-2145	27 397	27 397	0	1 296
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1	149 775	149 775	0	1 334
- просрочени	6-2144-2	149 775	149 775	0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	3426	3426	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1 943	1 943	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	595	595	0	
Задължения към персонала	6-2151	242	242	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	529	529	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	81	81	0	
- други данъци	6-2156	448	448	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	117	117	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	44 119	44 119	0	
Всичко за III:	6-2170	254040	254040	0	2630
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	285194	285194	0	2630

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
1. Провизии за правни задължения	6-2210	102		41	61
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	102	0	41	61

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30.6.2017 г.

Съставител: Димитър Михайлов

Представяващ/и:

Владимир Владимиров, Изпълнителен директор



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на "ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ" ЕАД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 130822878
 към 30.06.2017 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30.6.2017 г.

Съставител: Димитър Михайлов

Представяващ/и:

Владимир Владимиров, Изпълнителен директор

