



**МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“
ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2018 г.**

**НЕОДИТИРАН
СЪГЛАСНО чл. 100о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК**

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ (ДП НКЖИ или Компанията) е със статут на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, образувано на основание на чл. 9 от Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ) и е регистрирано с решение на Софийския градски съд № 1 от 15 януари 2002 г., вписана в регистъра II под № 948, том 18, стр. 32 по ф.д. № 23/2002 г. Седалището и адресът на управление на Компанията е: Република България, гр. София, община Сердика, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110.

ДП НКЖИ е създадена при преобразуване на Национална компания „БДЖ“ чрез отделяне, считано от 1 януари 2002 г. и е правоприменник на отделените активи и пасиви в частта, отнасяща се до железопътната инфраструктура съгласно разделителен баланс към 31 декември 2001 г. Предприятието е управител на железопътната инфраструктура.

Едноличен собственик на капитала на Компанията е Българската държава чрез Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Органи на управление са:

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
Управителният съвет (УС);
Генералният директор.

ДП НКЖИ има следната структура на административно-стопански териториално обособени звена: Управления на движение на влаковете и гаровата дейност (УДВГД) – 3 звена в София, Горна Оряховица и Пловдив; Железопътни секции (ЖПС) – 6 звена в София, Враца, Горна Оряховица, Пловдив, Шумен и Бургас; Поделение „Електроразпределение“ (ЕРП); Поделение „Сигнализация и телекомуникации“ (СиТ); Център за професионална квалификация (ЦПК).

ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ е едноличен собственик на дъщерно дружество „ТРЕН“ ЕООД с капитал 5 хиляди лева и с предмет на дейност: търговия с електрическа енергия.

Дейностите в предприятието са регламентирани от ЗЖТ, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, международни споразумения за железопътни превози, по които Република България е страна и са съобразени с изискванията на директивите на Европейската комисия.

Предметът на дейност на ДП НКЖИ съгласно ЗЖТ е:

- осигуряване използването на железопътна инфраструктура от лицензирани превозвачи при равнопоставени условия;
- извършване на дейности по развитието, ремонта, поддържането и експлоатацията на железопътната инфраструктура;



- определяне и събиране на инфраструктурни такси от лицензираните железопътни превозвачи в съответствие с методика, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
- разработване на графици за движение на влаковете, съгласувано със заявителите, а за пътническите превози - и с общините;
- управление на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност;
- приемане на заявките на заявителите за получаване на капацитет от железопътната инфраструктура за извършване на превоз при публично обявяване на капацитета на железопътната инфраструктура и предоставяне на достъп при условията, предвидени в ЗЖТ;
- приемане и изпълнение на заявките на заявителите за получаване на капацитет от железопътната инфраструктура във връзка с изпълнение на възложените им задължения за извършване на обществени превозни услуги;
- изготвяне, поддържане и съхраняване на регистър, съдържащ данни за земята и обектите на железопътната инфраструктура;
- разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт;
- предоставяне на други услуги.

ДП НКЖИ осъществява международно научно-техническо сътрудничество чрез участието си в: Международния съюз на железниците (UIC); Международния комитет по транспортна политика (СIT); Европейски изследователски институт по железопътен транспорт (ERRI); Организация за сътрудничество на железниците (ОСЖД) и други международни организации. От 2017 г. е член на подгрупа „такси“ в Платформа на железопътните инфраструктурни мениджъри в Европа (PRIME). Компанията развива двустранно сътрудничество с чуждестранни администрации с цел повишаване ефективността на железопътните превози.

Като управител на железопътната инфраструктура в България, ДП НКЖИ организира дейността си в съответствие с 5-годишен договор с държавата по чл. 25 (1) от ЗЖТ, дългосрочна програма за развитие на железопътния транспорт и на железопътната инфраструктура по чл. 27 от ЗЖТ, годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура по чл. 28 от ЗЖТ, годишен бизнес план за дейността на предприятието.

През 2018 г. ДП НКЖИ участва активно за изпълнението на поставените цели на политиката в областта на транспорта за изграждане на устойчива транспортна система, за технологично развитие и иновации. Изграждането на интегрирана и оперативно съвместима железопътна мрежа на европейско ниво, както и подобряването на безопасността и нивото на експлоатация на жп мрежа, ще доведе до привличане на международен трафик през страната и до повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.

Източници за финансиране на железопътната инфраструктура са: държавният бюджет, приходи от инфраструктурни такси за използването ѝ, приходи от цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт, приходи от търговска дейност, приходи от услуги по ценова листа, кредити, фондове на евросъюза по различни програми.

Със Закона за държавния бюджет ежегодно на Компанията се предоставя капиталов трансфер за ремонт и придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и субсидия за



текуща дейност. Със средствата от държавния бюджет се покриват само разходи, свързани с изпълнението на възложените от държавата дейности.

С предоставените средства като капиталов трансфер за 2018 г. се осигурява изпълнението и съответното финансиране на проекти от инвестиционната програма на предприятието за ремонт, рехабилитация и изграждане на обекти от железопътната инфраструктура, както и възстановяване на предоставената временна финансова помощ по ПМС № 271/06.10.2015 г. за приключване на инвестиционни проекти на ДП НКЖИ по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Предоставената от държавния бюджет субсидия е за финансиране на дейностите по текущо поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура.

Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) на Европейския съюз (ЕС) имат решаваща роля във финансирането на транспортните и екологични инфраструктурни проекти. ДП НКЖИ подготвя и реализира проекти по:

➤ Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., която през програмния период 2014-2020 г. осигурява приемственост и последователност на инвестициите и гарантира завършването на направленията, в които вече се инвестира. ДП НКЖИ е Бенефициент по Приоритетна ос I - Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа, Приоритетна ос III - Подобряване на интермодалността при превода на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт, Приоритетна ос IV - Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта и Приоритетна ос V - Техническа помощ на ОПТТИ 2014-2020 г.

➤ Механизъм за свързване на Европа, който действа в периода 2014-2020 г. Чрез него се осигурява финансиране на проекти с висока добавена стойност за целия ЕС с цел усъвършенстване на енергийната, транспортната и цифрова инфраструктура.

В изпълнение на основните си приоритети, цели и задачи за развитие на железопътната инфраструктура и през 2018 г. дейността на ДП НКЖИ е насочена към: осигуряване на стабилен График за движение на влаковете, на свободен и равнопоставен достъп до инфраструктурната мрежа и обекти; увеличаване на капацитета на мрежата; премахване на временните и постоянни намаления на скоростта; повишаване на качеството на транспортното обслужване (по-висока скорост, намалено времепътуване, повишена безопасност, по-висок комфорт); намаляване на броя и времето за отстраняване на аварии; намаляване на енергийните разходи; намаляване на средствата за поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура.

ДП НКЖИ публикува информация съгласно чл. 41а от Наредба № 2 на КФН на интернет страница: : www.x3news.com

1. ВАЖНИ СЪБИТИЯ ЗА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2018 г.

Управителният съвет на ДП НКЖИ за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г. е в състав: Христо Владимиров Алексиев – председател и членове: Иван Василев Марков и Красмир Христов Папукчийски.

Със заповед на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на основание чл. 40е, ал. 1 и 2 във връзка с § 1, т. 11 от Допълнителните



разпоредби на Закона за независимия финансов одит, е назначен одитен комитет на ДП НКЖИ. *От 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.* Одитният комитет е в състав: Катя Лозанова Атанасова – председател и член: Люба Илиева Янкова.

На 23.01.2018 г. с Решение на Управителният съвет на ДП НКЖИ – Протокол № 03-01/18 е приет проект на Бизнес план на ДП НКЖИ за 2018 г. Същият е одобрен със Заповед № ПД-123/28.05.2018 г. на министъра на транспорта, информационните технологии съобщенията.

На 15.01.2018 г. с Решение на Управителният съвет на ДП НКЖИ – Протокол № 02-01/18 е приет проект на Годишна програма за изграждането, ремонта, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура за 2018 г.

На основание на Договора между Република България и ДП НКЖИ и одобрената от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта и експлоатацията на железопътната инфраструктура със Закона за Държавния бюджет на Република България за 2018 г., (ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г.) и ПМС № 332 от 22.12.2017 г. за изпълнение на ДБ, (ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г.) на ДП НКЖИ са предоставени 115 000 хил. лв. капиталов трансфер и 145 000 хил. лв. субсидия.

Промени в структурата и размера на капитала на ДП НКЖИ:

1. В изпълнение на Заповед № РД-14-07/18.01.2018 г. издадена от Областния управител на област Плевен и Решение на Управителния съвет № 10-03/18 от 30.03.2018 г. е отнето на ДП НКЖИ, поради отпаднала нужда, правото на управление на имот – частна държавна собственост;

2. В изпълнение на Решение № 531 от 15 септември 2017 г. на Министерския съвет на Република България, ДП НКЖИ получава безвъзмездно за управление от МТИТС имоти/земя – публична държавна собственост.

Структурни и организационни промени в ДП НКЖИ:

На централно ниво

➤ С промяна в Правилника за устройството и дейността на ДП НКЖИ и Решение на Управителния съвет – Протокол № 24-10/17 от 06.10.2017 г. в сила от 16.01.2018 г. е извършена промяна в наименованието и функциите на отдел „Изпълнение на програми с национално финансиране“ (ИПНФ). В състава на отдела преминава Звеното за подготовка, управление и изпълнение на проект „Гарови комплекси и терминали“ (ЗПУИП ГКТ), като отделът се преименува в отдел „Интегрирани инвестиционни проекти“ (ИИП).

Целта е оптимизиране дейностите по планиране и подготовка за изпълнение на проекти, свързани с реализацията на инфраструктурни обекти, финансирани с национален бюджет, собствени и европейски средства, подобряване координацията между тях и повишаване ефекта на управление.

На регионално ниво

➤ Извършено е вътрешно реструктуриране на участъци, подучастъци, райони и подрайони в регионалните структури на Поделения „Сигнализация и телекомуникации“, Поделение „Електроразпределение“ и Железопътните секции.

2. **ВЛИЯНИЕ НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ ЗА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**



НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2018 г. ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

Настъпилите през шестмесечието на 2018 г. важни събития, отнасящи се до Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ не са оказали съществено влияние върху резултатите във финансовия отчет към 30.06.2018 г.

През отчетния период Компанията продължава да работи върху оптимизацията на процесите по изграждането, експлоатацията, поддържането и развитието на железопътната инфраструктура, с цел повишаване качеството на предлаганите железопътни услуги.

Информация относно дейността и финансовото състояние на ДП НКЖИ

Приходите от дейността на Компанията, съгласно междинния индивидуален финансов отчет (без влияние на финансовите приходи и корективни статии) за *шестте месеца на 2018 г.* са в размер на 189 641 хил. лв. и са с 35 815 хил. лв. (23,3%) повече спрямо шестмесечието на 2017 г. Увеличени са приходите от финансираня от държавата, свързани с амортизацията на безвъзмездно придобити активи, финансирани от ДБ, Европейските структурни и инвестиционни фондове, Механизъм за свързване на Европа и други източници. През 2017 г. са завършени и пуснати в експлоатация всички железопътни проекти, финансирани със средства от Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. на обща стойност над 1 100 000 хил. лв.

Приходите от услуги са в размер на 50 989 хил. лв. и включват:

- *Приходи от инфраструктурни такси (ИТ)* – реализираните приходи са в размер на 27 448 хил. лв. В сравнение със същия период на 2017 г. се отчита намаление със 789 хил. лв. (2,8%). Намалението на приходите от ИТ е вследствие от спада в обема на превозите с 383 148 (2,6%) във влаккилометри и със 167 108 (2,6%) в хил. брутотонкм.

По видове превози, изменението на натуралните измерители на извършената работа е, както следва:

- товарни превози: **спад** с 2,2% във влаккм. и с 2,0% в брутотонкм.;
- пътнически превози: **спад** с 2,1% във влаккм. и с 3,4% в брутотонкм.;
- изолирани локомотиви: **спад** с 16,4% във влаккм. и със 17,9% в брутотонкм.

Структурата на приходите от инфраструктурни такси по видове превози е показана в следващата графика:





В приходите от ИТ най-голям е дялът на приходите от пътнически превози, следват приходите от товарни превози и от изолирани локомотиви.

През 2018 г. е запазен размера на ставките за инфраструктурни такси в сила от 01.01.2014 г. (0,7902 лв. за влакилометър и 0,0025 лв. за брутотонкилометър) и на ставките за комбинирани превози с блок-влакове и за превоз на товарни автомобили с блок-влакове.

Приходите от ИТ са основен източник за финансиране на разходите, произтекли директно вследствие на извършването на влаковата услуга. Това са разходи за текущо поддържане и ремонт за задържане и привеждане състоянието на железния път, стрелките и съоръженията в техническа изправност, осигуряваща необходимото ниво на сигурност и безопасност на движението.

За отчетния период *приходите от инфраструктурни такси* представляват 53,8% от приходите от услуги.

- *Приходи от разпределение на тягова електрическа енергия* по разпределителните мрежи на железопътния транспорт – отчетените приходи от услугата са в размер на **19 655** хил. лв. В сравнение със същия период на 2017 г. се отчита намаление с 987 хил. лв. (4,8%).

От 01.01.2016 г. приходите от тази дейност се формират на цена за услугата в размер на 146,73 лв./MWh (без ДДС, одобрена от КЕВР). Цената е определена за три годишен период на регулиране (2016/2018 г.) и е изчислена чрез метода за регулиране на цената „горна граница на приходи“ (Наредба №1/18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия) при технологични разходи от 10%.

С приходите от тази дейност се покриват разходите на дейност „Електроразпределение“, като се гарантира безотказността и ефективността на енергийната система, обслужваща железопътните превозвачи.

За шестте месеца *приходите от разпределение на тягова електроенергия* заемат 38,6% от приходите от услуги.

- *Приходи от други услуги* – реализираните приходи са 3 886 хил. лв. и са формирани от: ремонтни дейности и услуги – 1 789 хил. лв.; предоставени на превозвачи съоръжения – 1 107 хил. лв.; кантарни участъци – 332 хил. лв.; дезинфекционни станции и гранични дезинфекционни пунктове – 296 хил. лв.; съхранение на ВВЗ – 165 хил. лв.; други услуги – 197 хил. лв.

За шестте месеца *приходите от други услуги* заемат 7,6% от приходите от услуги.

Другите приходи от дейността на ДП НКЖИ са в размер на 12 480 хил. лв. Те са формирани от: отдадени под наем сгради, терени и жилища; продажба на материали и скрап; заприходени материали втора употреба/от брак; приходи от глоби и неустойки; приходи от ликвидация на ДМА и други операции, свързани с обичайната дейност.

Приходите от финансираня за шестмесечието на 2018 г. са в размер на 133 067 хил. лв. Спрямо същия период на 2017 г. са повече с 37 735 (39,6%). Увеличени са приходите от други финансираня, които отразяват начислената амортизация на ДМА, придобити чрез финансиране от ДБ, Европейските фондове и други източници, след въвеждането им в експлоатация.

Финансовите приходи са в размер на 650 хил. лв и включват 648 хил. лв. приходи от дивиденди и 2 хил. лв. приходи от лихви



Разходите за дейността на Компанията, съгласно междинния индивидуален финансов отчет (без влияние на финансови разходи) за шестте месеца на 2018 г. са в размер на 228 430 хил. лв. и в сравнение със същия период на 2017 г. са повече с 34 231 хил. лв. (17,6%). Увеличени са разходите за материали, амортизации и персонал. Намалени са разходите за външни услуги и другите разходи за дейността.

В структурата на разходите за шестмесечието на 2018 г. основен дял като стойност и процент заемат разходите за амортизации – 44,3%, разходите за възнаграждения и осигуровки на персонала – 39,2%, следвани от материали и външни услуги – 15,1%, други разходи – 0,9% и себестойност на продадени материали – 0,5%.

По икономически елементи, изменението на разходите за дейността, е както следва:

- *Материали* – отчетените материални разходи за шестте месеца на 2018 г. са в размер на 18 260 хил. лв и спрямо същия период на 2017 г. са повече с 1 021 хил. лв. (5,9%). Увеличени са всички елементи на разходите: материали и резервни части, гориво, електроенергия и топлоенергия.

- *Външни услуги* – разходите са в размер на 16 280 хил. лв., което е по-малко с 978 хил. лв. (5,7%) спрямо шестте месеца на 2017 г. Намалени са разходите за: застраховки, транспортни услуги, ремонт и текущо поддържане от външни изпълнители, данък сгради, такса смет и други данъци, абонаментни услуги, такси, граждански договори. Увеличени са разходите за: почистване и ХЕИ, охрана от външни организации и други услуги.

Най-голям относителен дял в разходите за външни услуги заемат разходите за транспортни услуги 27,2%. За шестте месеца на 2018 г. разходите за транспортни услуги са в размер на 4 427 хил. лв., от които 2 588 хил. лв. са за карти и билети за пътуване на персонала по железопътен транспорт.

През 2018 г. продължава политиката на мониторинг и контрол на разходите по всички нива на управление и дейности, прецизиране на договорите и на разходите на финансови средства, с цел ефективно усвояване на средствата за експлоатация, поддържане, ремонт и инвестиции, оптимизиране на административните и непроизводствени разходи.

- *Амортизации* – отчетени са 101 151 хил. лв. Спрямо същия период на миналата година разходите за амортизации са повече с 27 616 хил. лв. (37,6%), свързано с въвеждане в експлоатация на новоизградените активи по ОПГ „Транспорт“ 2007-2013 г.

- *Възнаграждения и осигуровки на персонала* – отчетените разходи за персонал за шестте месеца на 2018 г. са в размер на 89 502 хил. лв., което е с 9 895 хил. лв. (12,4%) повече от отчетените за същия период на 2017 г.

Считано от 01.01.2018 г. минималната работна заплата за страната е увеличена от 460 лв. на 510 лв. Съгласно договореното в КТД 2016 г. се наложи промяна на минималната основна заплата за предприятието, съобразно нарастването на минималната работна заплата за страната.

Общият среден списъчен брой персонал на ДП НКЖИ за периода м. януари-м. юни 2018 г. е 11 279 броя (в т.ч. 51 лица в отпуск по майчинство). Спрямо същия период на 2017 г. се отчита намаление със 131 броя (1,1%).

- *Други разходи* – отчетени са 1 973 хил. лв. Спрямо същия период на 2017 г. разходите са намалени с 3 629 хил. лв., главно от отчетени по-малко разходи от отрицателен резултат от ликвидация на ДМА, разходи за лихви, глоби и неустойки, бракуване на ДМА с неамортизирана част и други разходи за дейността.

Финансовите разходи са в размер на 9 хил. лв. и включват 8 хил. лв. разходи за лихви и хиляда лева отрицателни разлики от промяна на валутните курсове.



Търговските и други вземания на Компанията, съгласно междинния индивидуален финансов отчет към 30.06.2018 г. по балансова стойност са в размер на 112 754 хил. лв., като спрямо началото на годината са увеличени с 3 720 хил. лв. (3,4%), в резултат от увеличение на вземанията от клиенти, от доставчици по предоставени аванси и разходи за бъдещи периоди.

Към 30.06.2018 г. най-големият длъжник е „Холдинг БДЖ“ ЕАД и неговите дружества с 89 760 хил. лв., в т.ч.: „Холдинг БДЖ“ ЕАД – 26 214 хил. лв., „БДЖ-ТП“ ЕООД – 58 306 хил. лв. и „БДЖ-ПП“ ЕООД – 5 240 хил. лв. Това са вземания от инфраструктурни такси, от разпределение на тягова електрическа енергия, лихви и неустойки, съпътстващи и допълнителни услуги за дезинфекция, мерене и други услуги.

Търговските и други задължения на Компанията, съгласно междинния индивидуален финансов отчет към 30.06.2018 г. са в размер на 33 671 хил. лв. и спрямо началото на годината са увеличени с 6 154 хил. лв. (20,2%) в резултат от увеличение на задълженията към доставчици.

През шестмесечието на 2018 г. не са настъпили сериозни промени в състава на клиентите и доставчиците на ДП НКЖИ.

Значими финансови показатели за дейността на ДП НКЖИ

Приходи от продажби – за шестмесечието на 2018 г. реализираните приходи са в размер на 63 469 хил. лв. Спрямо шестмесечието на 2017 г. се отчита увеличение с 1 499 хил. лв.

Оперативни разходи – за шестмесечието на 2018 г. оперативните разходи са в размер на 126 978 хил. лв. Спрямо шестмесечието на 2017 г. са увеличени с 6 649 хил. лв.

ЕБИТДА – Оперативната печалба преди лихви, данъци и амортизации е отрицателна величина в размер на 63 509 хил. лв., като в сравнение със същия период на 2017 г. нараства с 5 150 хил. лв.

ЕБИТ – Оперативната печалба преди лихви, данъци е отрицателна величина в размер на 164 660 хил. лв. и в сравнение с 2017 г. нараства с 32 766 хил. лв.

Паричен поток – (чиста печалба + амортизации) е в размер на 132 103 хил. лв. и нараства с 22 392 хил. лв. в сравнение с шестмесечието на 2017 г.

Собственият капитал намалява от 1 459 833 хил. лв. към 31.12.2017 г. на 1 428 803 хил. лв. към 30.06.2018 г. Намалението на собственият капитал е вследствие от отчетения негативен финансов резултат за отчетния период.

Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ приключва шестмесечието на 2018 г. със счетоводна загуба в размер на **30 952 хил. лв.**

Инвестиционна програма

Финансиране със средства от Държавния бюджет

Към 30.06.2017 г. усвоените капиталови трансфери, предоставени от държавния бюджет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ са в размер на 59 243 105,22 лв., от които 20 849 227,96 лв. за основен ремонт на дълготрайни материални активи (ДМА) и 38 393 877,26 лв. за придобиване на ДМА (в т.ч. 35 000 000,00 лв. погасителна вноска, съгласно ПМС 271/06.10.2015 г.).



Усвояването на предоставените средства, като капиталов трансфер по проекти от поименния списък за капиталови разходи на ДП НКЖИ за шестмесечието на 2018 г. е показано в следващата таблица:

НАИМЕНОВАНИЕ	План за 2018 (лв.)	Усвоени средства към 30.06.2018	(%) на усвояване (к.2/к.1)
	1	2	3
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи	56 473 000,00	20 849 227,96	36,92%
Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости (проект 3)	28 639 000,00	11 148 525,95	38,93%
Модернизиране на осигурителни системи и прелезни устройства (проект 4)	9 445 000,00	4 587 620,88	48,57%
Модернизация и реконструкция на тягови подстанции (проект 5)	5 084 000,00	1 242 691,41	24,44%
Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания (проект 20)	4 341 000,00	5 223,60	0,12%
Възстановяване на проектни параметри на жп линия София-Карлово-Зимница (проект 8)	8 164 000,00	3 865 166,12	47,34%
Възстановяване на проектни параметри по железопътната линия Русе-Варна (проект 11)	800 000,00		
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи	58 527 000,00	38 393 877,26	65,60%
52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти			
Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат-Синдел (проект 7)	23 527 000,00	3 393 877,26	14,43%
Съфинансиране на инфраструктурни проекти по Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 - погасителна вноска, съгласно ПМС 271/06.10.2015 г.	35 000 000,00	35 000 000,00	100,00%
ОБЩО КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	115 000 000,00	59 243 105,22	51,52%

Финансиране със средства от Европейския съюз

ДП НКЖИ е Бенефициент по значителен брой проекти, финансирани от Европейския съюз от различни програми и фондове.

Към 30.06.2018 г. на различно ниво на изпълнение и подготовка са следните железопътни инфраструктурни проекти, свързани с проектиране и изграждане на жп инфраструктура:

1. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 2014-2020 г.

1.1. Приоритетна ос 1 – „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ трансевропейска транспортна мрежа“

1.1.1. Проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“. Обща стойност по ДБФП – 675 092 693,08,33 лв. без ДДС. Общо разплатени средства към 30.06.2018 г. – 42 450 789,59 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 30.06.2018 г. – 6,29%.

Проектът включва: Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив-Бургас; Изграждане на надлези/подлези за железопътната линия Пловдив-Бургас на мястото на съществуващи прелези; Изграждане на защитен лесопояс в междугарието Черноград-Айтос; Рехабилитация на железопътен участък Скутаре-Оризово; Модернизация на железопътен участък Оризово-Михайлово; Модернизация на железопътен участък Ямбол-Зимница при гара Завой; Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гари Зимница и Стралджа; Рехабилитация на железопътната отсечка Стралджа-Церковски.

1.1.2. Проект „Модернизация на железопътната линия София-Пловдив: жп участък Елин Пелин-Костенец“. Обща стойност по ДБФП – 1 084 999 272,24 лв. без ДДС.



Общо разплатени средства към 30.06.2018 г. – 713 150,77 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 30.06.2018 г. – 0,07%.

С цялостното реализиране на проекта ще се реши един от най-проблемните участъци на общоевропейската железопътна мрежа в Югоизточна Европа, разположен на най-пряката връзка между Западна и Централна Европа с Близкия Изток и Азия. Ще се създаде възможност за качествена железопътна връзка на градовете Анкара, Истанбул и София с останалите страни членки на Европейския съюз. Железопътната линия има и важно регионално значение, като линия съединяваща едни от най-големите индустриални центрове на страната.

След реализирането на проекта скоростта в участъка Елин Пелин-Костенец ще бъде 160 км/час за пътнически влакове и 120 км/час за товарни влакове.

1.1.3. Проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив-Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол“. *Обща стойност по ДБФП – 17 782 623,00 лв. без ДДС. Физическо изпълнение – 100 %. Общо разплатени средства към 30.06.2018 г. – 14 449 366,86 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 30.06.2018 г. – 81,26%.*

Подписан е Акт обр. № 16 за ТПС Бургас. Предстои подписване на Акт обр. № 16 за ТПС Карнобат и ТПС Ямбол, както и издаване на Разрешения за ползване от ДНСК.

1.1.4. Проект „Модернизация на железопътния участък Септември-Пловдив: част от Трансевропейската железопътна мрежа – изграждане на четири броя пътни надлези“. *Обща стойност съгласно ДБФП – 16 933 894,37 лв. без ДДС. Общо разплатени средства към 30.06.2018 г. – 15 089 476,88 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 30.06.2018 г. – 89,11 %.*

Основната цел на проекта е да бъде изградена железопътната инфраструктура в съответствие с нормативните изисквания за безопасност и надеждност при нормална експлоатация на железопътната линия, както и да бъдат спазени нормативните изисквания за премахване на пресичанията на железопътната линия на едно ниво с друг вид наземен транспорт. С реализацията на проекта ще се постигне: премахване ограниченията за скорост и капацитет на потоците на железопътния трафик; съответствие на железопътната инфраструктура с европейските изисквания към TEN-T коридорите на основната мрежа в изпълнение на политиките на ЕС за устойчиво развитие на железопътния транспорт в региона.

1.1.5. Проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир-Гюешево-граница с Република Македония“. *Обща стойност по ДБФП – 26 096 447,40 лв. без ДДС. Общо разплатени средства към 30.06.2018 г. – 3 351 931,32 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 30.06.2018 г. – 12,83 %.*

1.2. Приоритетна ос 3 – „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт“

1.2.1. Проект „Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене“. *Индикативна стойност – 6 127 636,00 лв. без ДДС. Общо разплатени средства към 30.06.2018 г. – 178 778,41 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 30.06.2018 г. – 2,92%.*

1.2.2. Проект „Реконструкция на гаров комплекс Карнобат“. *Индикативна стойност – 5 482 926,00 без ДДС. Общо разплатени средства към 30.06.2018 г. – 179 238,83 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 30.06.2018 г. – 3,27%.*



1.2.3. Проект „Реконструкция на гарови комплекс Стара Загора и Нова Загора“. *Индикативна стойност на проекта 14 964 535,00 без ДДС. Общо разплатени средства към 30.06.2018 г. – 211 283,36 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 30.06.2018 г. – 1,41%.*

1.2.4. Проект „Предварителни проучвания за развитие на алтернативни железопътни направления Север-Юг“. *Индикативна стойност на проекта 2 521 383,00 лв. без ДДС.*

1.3. Приоритетна ос 4 – „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“

1.3.1. Проект „Изграждане на ETCS в участъка София-Септември“. *Индикативна стойност на проекта 40 000 000,00 лв. без ДДС. Общо разплатени средства към 30.06.2018 г. – 14 500,00 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 30.06.2018 г. – 0,04%.*

1.3.2. Проект „Изграждане на ETCS в участъка Русе-Каспичан“. *Индикативна стойност на проекта 36 662 995,00 лв. без ДДС. Общо разплатени средства към 30.06.2018 г. – 114,65 лв. без ДДС.*

1.3.3. Проект „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ, включително Система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение (контролни точки „check-point“). *Индикативна стойност на проекта 18 000 00,00 лв. без ДДС. Общо разплатени средства към 30.06.2018 г. – 29 500,00 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 30.06.2018 г. – 0,16%.*

1.4. Приоритетна ос 5 – „Техническа помощ“

1.4.1. Проект „Техническа помощ за обезпечаване на разходите, свързани с управлението, индексиранието, съхранението и внедряването на електронен архив на документите по проектите, финансирани от Европейските фондове“. *Обща стойност по ДБФП – 679 850,00 лв. без ДДС. Общо разплатени средства към 30.06.2018 г. – 14 400,00 лв. без ДДС. Общ физически напредък към 30.06.2018 г. – 16,67 %. Общ финансов напредък към 30.06.2018 г. – 2,12%.*

1.4.2. Проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия София-Драгоман – железопътен участък Петърч-Драгоман-граница с Република Сърбия“ *Обща стойност по ДБФП – 1 972 217,73 лв. без ДДС. Общо разплатени средства към 30.06.2018 г. – 918 017,02 лв. без ДДС. Общ физически напредък към 30.06.2018 г. – 48,00 %. Общ финансов напредък към 30.06.2018 г. – 47,00%.*

1.4.3. Проект „Техническа помощ за укрепване капацитета на НКЖИ, като бенефициент по ОПТТИ 2014-2020 г. чрез продължаване на добрите практики, установени през предходния програмен период и включване на нови мерки за достигане на необходимия капацитет за подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол на проекти, финансирани със средства на ЕСИФ“. *Стойност по ДБФП – 8 126 285,75 лв. без ДДС. Общ физически напредък към 30.06.2018 г. – 61,36%. Общо разплатени средства към 30.06.2018 г. – 3 517 057,43 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 30.06.2018 г. – 43,28%.*

1.4.4. Техническа помощ за обезпечаване на разходите по предоставяната от ЕИБ подкрепа на НКЖИ за подготовка и управление на проекти по Приоритетна ос 4 на ОПТТИ. *Обща стойност по ДБФП – 1 188 602,25 лв. без ДДС. Общо разплатени средства към 30.06.2018 г. – 112 460,23 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 30.06.2018 г. – 9,46%.*



1.4.5. Проект „Доставка на 2 броя фабрично нови високопроходими МПС за подпомагане на ДП НКЖИ като бенефициент на ОПТТИ при наблюдението и контрола на проектите, съфинансирани от ЕСИФ“. *Стойност по ДБФП – 260 000,00 лв. без ДДС.*

2. МЕХАНИЗЪМ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА

2.1. Проект „Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София-Волюяк“. *Стойност по Споразумение – 203 819 092,05 лв. без ДДС. Общо разплатени средства към 30.06.2018 г. – 389 476,53 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 30.06.2018 г. – 0,19%.*

Модернизацията на железопътната линия от гара София до гара Волюяк включва следните дейности: Реконструкция на коловозното развитие в Централна гара София; Модернизация на коловозното развитие в гара Волюяк; Строителство на нова гара Обеля с 6 броя коловози, ново приемно здание, паркинги и съоръжения за връзки с обществен транспорт; Реконструкция на железния път в двупътен, електрифициран участък и изграждане на нов трети електрифициран коловоз от гара София до гара Волюяк; Строителство на нови перони с осигурен достъп до тях (пешеходни подлези/надлези) за гарите Обеля и Волюяк, и за спирките Надежда, Връбница и Обеля; Реконструкция на съществуващи съоръжения (три моста и шест водостока); Изграждане на нова водоотводна система (канавки и дренажи) за целия участък; Строителство на нови пешеходни подлези и пътни надлези, недопускащи пресичане на жп линия в участъка на едно ниво; Реконструкция на съществуващата контактна мрежа и изграждане на нова за новите жп участъци; Изграждане на нова тръбо-канална мрежа за нуждите на системите на сигнализация, телекомуникация, енергетика и инсталиране на оптичен кабел; Реконструкция на пресичания на железопътната инфраструктура със съоръжения на други при наличие на отклонение от нормативните изисквания; Строителство на шумозащитни съоръжения в урбанизирани територии и огради за районите на гарите.

2.2. Проект „Модернизация на железопътен участък София-Елин Пелин“. *Стойност по Споразумение – 132 966 320,22 лв. без ДДС. Общо разплатени средства към 30.06.2018 г. – 17 640 758,73 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 30.06.2018 г. – 13,27 %.*

Строителните работи включват: Премахване на 2 прелеза в гара Казичене и спирка Верила и строителство на 2 нови надлеза; Строителство/реконструкция/рехабилитация на 6 железопътни мостове, 1 железопътен подлез, 2 пътни надлеза, 1 пътен подлез, 5 пешеходни подлеза, 4 пешеходни надлеза, 4 селскостопански подлеза, 17 водостоци; Строителство/реконструкция на 13 перони в следните гари/спирки: Подуяне, Христо Смирненски, Искърско шосе, Искър, Казичене, Верила; Модернизиране и реконструиране на двойна жп линия и контактна мрежа между София и Елин Пелин, и коловозно развитие и контактна мрежа в гарите Подуяне, Искър и Казичене; Модернизиране на осигурителна и телекомуникационна системи между София и Елин Пелин според стандартите за инфраструктура на ТСОС.

2.3. Проект „Модернизация на железопътен участък Костенец-Септември“. *Обща стойност по Споразумение – 348 641 612,66 лв. без ДДС. Общо разплатени средства към 30.06.2018 г. – 233 950,54 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 30.06.2018 г. – 0,07%.*

Строителните работи по жп линия включват: Модернизация и електрификация на железопътната линия; Реконструкция на ТПС Белово; Отстраняване на жп прелези и строителство на нови пътни надлези; Изграждане на 23 моста и виадукти с обща дължина



2 400,9 м; Изграждане на нова жп гара Костенец и реконструкция на жп гара Белово; Изграждане на 3 железопътни еднотръбни тунела за двойна жп линия с обща дължина 4 568 м съгласно ТСОС]; Инсталация на шумозащитни бариери, дренажни тръби и подпорни стени, и на маршрутно-компютърна централизация в г. Костенец и Белово с автоблокировка в междугарията.

2.4. Проект „Развитие на железопътен възел Пловдив“. *Обща стойност без ДДС – 202 383 878,57 лв. без ДДС. Общо разплатени средства към 30.06.2018 г. – 154 462,50 лв. Общ финансов напредък към 30.06.2018 г. – 0,08%*

Целта е модернизация на релсовия път, контактната мрежа, сигнализацията и комуникационните системи, преустройство и укрепване на съществуващите съоръжения и изграждане на нови такива и монтаж на шумоизолиращи съоръжения.

2.5. Проект „По-добри железопътни проекти чрез по-добри познания“. *Обща стойност по Споразумение – 609 868,87 лв. без ДДС. Общ физически напредък към 30.06.2018 г. – 55%. Общо разплатени средства към 30.06.2018 г. – 164 708,16 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 30.06.2018 г. – 27,01 %.*

2.6. Проект „От Изток към Запад. Достъп до Коридор ОИС чрез Основно пристанище Бургас: проучвания за завършване на пристанищната инфраструктура и железопътните връзки“. *Стойност на частта на ДП НКЖИ – 97 791,50 лв. без ДДС.*

3. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ е изложено на общите рискове, отнасящи се до всички стопански субекти, заети в транспортния сектор. Управлението на риска на Компанията се осъществява от централната администрация в сътрудничество с УС. Приоритет на ръководството е осигуряването на краткосрочни и средносрочни парични потоци, като намали излагането си на финансови пазари. Дългосрочните финансови инвестиции се управляват, така че да имат дългосрочна възвращаемост. Компанията не се занимава активно с търгуването на финансови активи за спекулативни цели, нито издава опции.

Основните рискове и несигурности в дейността на Компанията могат да се характеризират в следната последователност:

Макроикономически и политически рискове

Макроикономическите рискове, произтичат от общата икономическа среда. Със стабилизиране на общото икономическо състояние на страната влиянието на тази група рискови фактори има все по-малко влияние върху общия риск за инвеститорите. От развитието на предприятието през последните години може да се направи заключение, че то не се влияе особено силно от този тип рискове.

Политическия риск отразява влиянието на политическите процеси в държавата върху стопанския и инвестиционния процес. Постигната политическа стабилност и въвеждането на валутния борд значително намалиха влиянието на политическия риск.

По отношение на ДП НКЖИ политическия риск е свързан с политическа дестабилизация на балканския регион, заобикаляне на Република България от международните транзитни потоци.



Лихвен риск

Политиката на ДП НКЖИ е насочена към минимизиране на лихвения риск при дългосрочно финансиране. Към 30.06.2018 г. Компанията не е изложена на риск от промяна на пазарните лихвени проценти.

Секторен (отраслов) риск

Дейностите на ДП НКЖИ са регламентирани от ЗЖТ, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, международни споразумения за железопътни превози, по които Република България е страна и са съобразени с изискванията на директивите на Европейската комисия.

За ДП НКЖИ секторният риск е свързан с намаляване качество на услугите, аварии и затруднено преминаване през участъци на железопътната инфраструктура, забавяне въвеждането на нови технологии и подобряване на техническото състояние на железопътната инфраструктура, намаляване на средните скорости на движение, което води до загуба на клиенти, изнемване на пазарни дялове от конкурентния автомобилен транспорт при пътническите и товарни превози.

Бизнес риск

От началото на годината се очертава тенденция на намаляване на превозите, извършвани с железопътен транспорт. Отчита се спад в товарното движение. Пътническите превози намаляват спрямо отчетените за шестмесечието на 2017 г. Намаляването на голям брой влакове, поради технически причини, от пътническия превозвач и намалението в товарните превози, като цяло, оказват директно влияние върху размера на приходите от предоставяните услуги (инфраструктурни такси и такси за електроразпределение), с които се покриват разходи за текущо поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура.

Финансов и ликвиден риск

Отчита трайна необходимост от увеличение на финансирането от Държавния бюджет. Ограниченият ресурс от средства намалява възможностите на ДП НКЖИ да изпълнява основните си задачи, свързани с: изграждане и развитие на железопътната инфраструктура; управление на капацитета на мрежата; поддържане на висока сигурност, безопасност и качество на транспортната услуга; възстановяване на проектните параметри на жп мрежа.

ДП НКЖИ посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи плащанията по погасителни планове на дългосрочните финансови задължения, както и входящите и изходящи парични потоци в хода на оперативната дейност.

Нуждата от ликвидни средства се следят за различни времеви периоди: ежедневно, ежеседмично и на база на 30-дневни прогнози.

Компанията държи пари в брой и по банкови сметки, за да посреща ликвидните си нужди. Средствата за дългосрочните ликвидни нужди се осигуряват чрез заеми в съответния размер и финансирания от държавата.

4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ГОЛЕМИ СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ПРЕЗ ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2018 г.

Свързаните лица на ДП НКЖИ включват едноличният собственик, дъщерни и асоциирани предприятия, ключовият управленски персонал и държавни предприятия, с които е под общ правителствен контрол чрез Министерство на транспорта,



информационните технологии и съобщенията, което упражнява правата на собственик на капитала на тези дружества. Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия и не се предоставят или получават никакви гаранции.

През шестмесечието на 2018 г. извършените сделки със свързани предприятия са:

Сделки с дъщерни предприятия

- „ТРЕН“ ЕООД – продажба на услуги за 4 хил. лв.; разпределени дивиденди – 239 хил. лв.

Сделки с асоциирани предприятия

- „Фьосталпине ФАЕ София“ ООД – получени стрелкови части и други услуги за 678 хил. лв.; разпределени дивиденди – 409 хил. лв.

Сделки с други предприятия под общ контрол

- „Холдинг БДЖ“ ЕАД – продажба на стоки и услуги (ползвани площи и др. услуги) за 149 хил. лв., покупки на стоки и услуги (превози и др. услуги) за 163 хил. лв.
- „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД – продажба на стоки и услуги (инфраструктурни такси, разпределение тягова ел. енергия, ползвани площи и др. услуги) за 17 553 хил. лв., покупка на стоки и услуги (жп карти и др. услуги) за 2 851 хил. лв.
- „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД – продажба на стоки услуги (инфраструктурни такси, разпределение тягова ел. енергия, ползвани площи и др. услуги) за 12 805 хил. лв., покупки на стоки и услуги (превози и др. услуги) за 1 837 хил. лв.
- ДП „ТСВ“ – продажба на стоки и услуги (инфраструктурни такси и др. услуги) за 119 хил. лв., покупки на стоки и услуги (строителни услуги и ремонти) за 1 128 хил. лв.

Сделки с ключов управленски персонал

Ключовият управленски персонал включва членовете на Управителния съвет, Одитния комитет и Генералния директор на ДП НКЖИ. Доходите на ключовия управленски персонал за шестмесечието на 2018 г., са както следва: заплати и други краткосрочни доходи в размер на 77 хил. лв. и осигуровки в размер на 9 хил. лв.

Събития след датата на баланса

Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на междинния индивидуален финансов отчет и датата на публикуването му.


инж. Красимир Панукчиски
Генерален директор



Дата на съставяне:

30.07.2018 г.