



**МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА  
НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ  
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“  
ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2019 г.**

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

## **I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ**

Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ (ДП НКЖИ, компанията, предприятието) 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 правоприменик на отделените активи и пасиви в частта, отнасяща се до железопътната инфраструктура съгласно разделителен баланс към 31 декември 2001 г. Предприятието е основен управител на железопътната инфраструктура.

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

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията;  
Управителният съвет;  
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 определен в чл. 10 от 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 графика 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.

Компанията осъществява международно сътрудничество чрез участието си в: Международен съюз на железниците (UIC), Общност на европейските железопътни и инфраструктурни компании (CER), Организация за сътрудничество на железниците (ОСЖД), Организация на европейските управители на железопътна инфраструктура "RailNetEurope" (RNE).

ДП НКЖИ участва и в регионални сдружения и обединения за сътрудничество в железопътния транспорт като Югоизточната регионална група (SERG) и Асоциация коридор Х Плюс. От 2017 г. компанията е пълноправен член на PRIME (Платформа на управителите на железопътна инфраструктура в Европа). ДП НКЖИ участва активно в дейността на управителните органи и работните групи на Товарен Железопътен Коридор № 7 „Ориент/Източно-Средиземноморски“, който е единствения действащ европейски железопътен коридор преминаващ през територията на Република България.

От 2018 г. компанията е бенефициент по Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства по линия на „Механизма за свързване на Европа“ (MCE) за осъществяване на дейности по установяване и развитие на Товарен Железопътен Коридор № 10 „Алпи-Западни Балкани“ по маршрут Залцбург-Вилах-Любляна-Загреб/Вайс/Линц-Грац-Марибор-Загреб/-Винковци/Вуковар-Товарник-HR/SRB граница-Белград-граница SRB/BG-София-Свиленград-граница между България и Турция, съгласно Изпълнително Решение на ЕК C(2018)1625 на Комисията от 22/03/2018 г.

Като основен 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 2019 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.





Развитието на железопътният транспорт като транспорт с по-малко негативно въздействие върху околната среда е приоритет на националната транспортна политика. Усилията са насочени към изграждане на модерна, оперативно съвместима железопътна инфраструктура. Изпълнението на големите инфраструктурни железопътни проекти подкрепя икономическия растеж на регионите, националната и международна свързаност на страната.

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 задължения.

С предоставените средства като капиталов трансфер за 2019 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 програмен 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 превоза 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 2019 г. дейността на ДП НКЖИ е насочена към: осигуряване на стабилен График за движение на влаковете (ГДВ); привличане на повече товари и пътници; подобро качество и увеличен капацитет на железопътната инфраструктура; премахване на временни и постоянни намаления на скоростта; намаляване броя и времето за отстраняване на аварии; намаляване на енергийните разходи; свободен и равнопоставен достъп до инфраструктурната мрежа и обекти; повишено качество на





транспортното обслужване (по-висока скорост, намалено времепътуване, повишена безопасност, по-висок комфорт).

ДП НКЖИ публикува информация съгласно чл. 41а от Наредба № 2 на КФН на интернет страница: [www.x3news.com](http://www.x3news.com)

## II. ВАЖНИ СЪБИТИЯ ЗА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2019 г.

Управителният съвет на ДП НКЖИ за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. е в състав: инж. Христо <sup>Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД</sup> Алексиев – председател и членове: Иван <sup>Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД</sup> Марков и инж. Красимир <sup>Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД</sup> Папукчийски.

Компанията се управлява и представлява от Генерален директор за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. от инж. Красимир <sup>Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД</sup> Папукчийски, назначен със заповед № ПД-38/08.02.2018 г. на МТИТС.

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 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. Одитният комитет е в състав: Катя <sup>Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД</sup> Атанасова – председател и членове: Люба <sup>Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД</sup> Янкова и Ваньо <sup>Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД</sup> Годоров.

На 15.01.2019 г. с Решение на Управителният съвет на ДП НКЖИ – Протокол № 01-01/19 е приет проект на Бизнес план на ДП НКЖИ за 2019 г. Същият е одобрен със Заповед № ПД-51/26.03.2019 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

На 15.01.2019 г. с Решение на Управителният съвет на ДП НКЖИ – Протокол № 01-01/19 е приет проект на Програма за изграждането, ремонта, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура за 2019 г.

На 02.05.2019 г. с Решение на Управителният съвет на ДП НКЖИ – Протокол № 08-05/19 е приет Годишния индивидуален финансов отчет за 2018 г. Същият е одобрен със Заповед № ПД-115/31.05.2019 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

На 29.05.2019 г. с Решение на Управителният съвет на ДП НКЖИ – Протокол № 09-05/19 е приет проект на Програма развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура за периода 2020-2024 г.

На основание на Договора между Република България и ДП НКЖИ и Годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта и експлоатацията на железопътната инфраструктура със Закона за Държавния бюджет на Република България за 2019 г., (обн. ДВ, бр.103 от 13.12.2018 г. ) и ПМС №344 от 21.12.2018 г. за изпълнение на ДБ, (обн. ДВ, бр. 107 от 28.12.2018 г.) на предприятието са предоставени 120 000 хил. лв. капиталов трансфер и 145 000 хил. лв. субсидия.

### Промени в структурата и размера на капитала на ДП НКЖИ:

В изпълнение на Решение № 89 от 21 февруари 2019 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*

Оптимизирана е дейността и състава на Службата по трудова медицина и на Инспекция „Метрология и безразрушителен контрол“ към Главния ревизор по безопасността на транспорта.

В сила от 01.06.2019 г. с промяна в Правилника за устройството и дейността на ДП НКЖИ (ДВ, бр.41 от 21.05.2019 г.) и решение на Управителния съвет - Протокол № 05-02/19 от 28.02.2019 г., са извършени организационни и структурни промени в Централно управление на ДП НКЖИ, както следва:

- закрит е отдел „Класифицирана информация и вътрешна сигурност“, като според естеството на дейностите, функциите му са преразпределени в други структурни звена на Централно управление;

- обособена е инспекция „Вътрешна сигурност и гражданска защита“ към Главен ревизор по безопасността и създадена самостоятелна длъжност „Служител, сигурност на информацията“ на пряко подчинение на Генералния директор;

- Сектор Транспортна дейност е прехвърлен към дирекция „Бюджет, финанси и информационни системи“.

#### *На регионално ниво*

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

В действие е изпълнение на годишните мерки за 2019 г. от Стратегията за управление на човешките ресурси 2014-2020 г. на ДП НКЖИ, която определя рамките на действия в областта на човешките ресурси за постигане на целите на предприятието.

### **III. ВЛИЯНИЕ НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ ЗА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2019 Г. ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ**

Настъпилите през шестмесечието на 2019 г. важни събития, отнасящи се до Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ не са оказали съществено влияние върху резултатите във финансовия отчет към 30.06.2019 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 ДП НКЖИ, съгласно междинния индивидуален финансов отчет за шестте месеца на 2019 г.** са в размер на **202 435 хил. лв.** и са с 4 376 хил. лв. (2,2%) повече спрямо шестмесечието на 2018 г. Увеличени са приходите от финансираната от държавата, свързани с покриване на разходи, финансираната за нетекущи активи и финансовите приходи.

**Приходи от продажби на услуги.** Тези приходи са формирани от: *приходи от инфраструктурни такси (ИТ)* – от осигуряване на достъп и използване на железопътната инфраструктура от лицензирани железопътни превозвачи при равнопоставени условия; *други услуги* – свързани с приходи от ремонтни дейности и услуги по ценова листа; *приходи*





от разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт.

За шестте месеца на 2019 г. приходи от продажба на услуги са в размер на **51 726 хил. лв.**, с относителен дял 25,5 % от приходите от обичайната дейност.

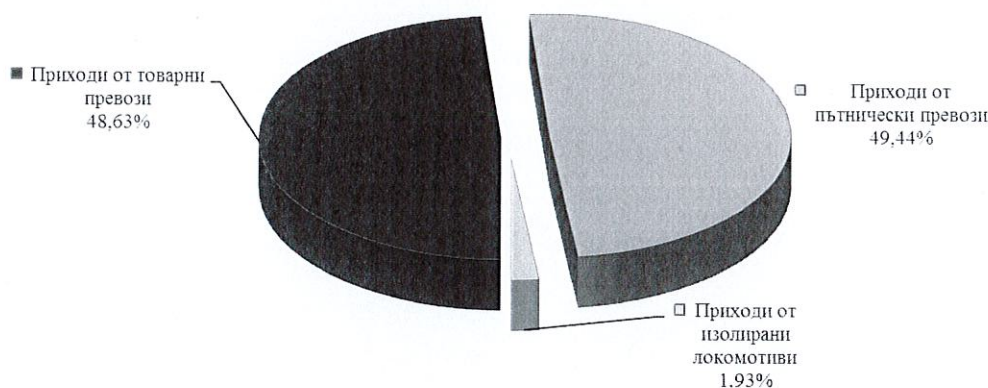
• *Приходи от инфраструктурни такси.* За шестте месеца на 2019 г. са реализирани **27 457 хил. лв.**, което е с 9 хил. лв. повече от реализираните приходи за същия период на 2018 г. От началото на годината реализираната влаковата работа, е както следва: 14 541 119 влаккилометри и 6 268 995 хил. брутотонкм.

Изменението на натуралните измерители на извършената работа по видове превози е, както следва:

- товарни превози: **ръст** с 3,8% във влаккм. и с 0,1% в брутотонкм.;
- пътнически превози: **спад** с 0,1% във влаккм. и с 3,1% в брутотонкм.;
- изолирани локомотиви: **ръст** със 17,3% във влаккм. и със 17,6% в брутотонкм.

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

Структура на приходите от инфраструктурни такси по видове движение за шестмесечието на 2019 г.



През 2019 г. е запазен размера на ставките за инфраструктурни такси в сила от 01.01.2014 г. (0,7902 лв. за влаккилометър 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 53,1% 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 **19 161 хил. лв.** В сравнение със същия период на 2018 г. се отчита намаление с 494 хил. лв. (2,5%).





От 01.01.2016 г. приходите от тази дейност се формират на цена за услугата в размер на 146,73 лв./MWh. Цената е нормативно определена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

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 37,0% от приходите от услуги.

- *Приходи от други услуги.* Реализираните приходи са **5 108 хил. лв.** и са формирани от: ремонтни дейности и услуги – 2 028 хил. лв.; дезинфекционни станции и гранични дезинфекционни пунктове – 1 166 хил. лв.; предоставени на превозвачи съоръжения – 1 087 хил. лв.; съхранение на ВВЗ – 340 хил. лв.; кантарни участъци – 326 хил. лв.; други услуги – 161 хил. лв.

За шестте месеца *приходите от други услуги* заемат 9,9% от приходите от услуги.

**Други приходи от дейността.** За шестте месеца са в размер на **11 458 хил. лв.**, с относителен дял от 5,7% в приходите от обичайната дейност. Включват приходи от: продажби на активи. – 2 116 хил. лв; отдадени под наем дълготрайни активи – 2 010 хил. лв.; заведени материали от брак/втора употреба – 2 006 хил. лв.; получени провизирани вземания по продажба – 670 хил. лв.; глоби и неустойки – 394 хил. лв.; други приходи от дейността – 357 хил. лв. В тези приходи са отчетени разходи за придобиване на активи по стопански начин в размер на 3 905 хил. лв.

**Приходи от финансираня.** За шестмесечието на 2019 г. са отчетени **138 306 хил. лв.**, което е с 5 239 хил. лв. (3,9%) повече от предходната година. Увеличени са приходите от финансираня от държавата, свързани с покриване на разходи и финансиранята за нетекущи активи. Последните съответстват на амортизациите на безвъзмездно придобити активи, финансирани от Държавния бюджет, Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и други източници за срока на полезния живот на активите, след въвеждането им в експлоатация. По-малко са финансиранята, свързани с текущи активи.

За шестте месеца *приходите от финансираня* заемат 68,3% от приходите от обичайната дейност.

**Финансовите приходи.** Отчетени са **945 хил. лв.** приходи от участия в дъщерни и асоциирани предприятия. Заемат 0,5% от приходите от обичайната дейност.

**Разходите за дейността на ДП НКЖИ, съгласно междинния индивидуален финансов отчет** за шестте месеца на 2019 г. са в размер на **234 872 хил. лв.** и в сравнение със същия период на 2018 г. са повече с 5 861 хил. лв. (2,6%). Увеличени са разходите за материали, външни услуги, персонал и другите разходи за дейността.

В структурата на разходите по икономически елементи с най-голям относителен дял като стойност и процент са разходите за възнаграждения и осигуровки на персонала – 41,2%, следват разходите за амортизации – 40,4%, материали и външни услуги – 16,0%, други разходи – 1,7%, балансова стойност на продадени активи и изменение на запасите от продукция и незавършено производство – 0,7%.

➤ *Материали.* Отчетените разходи за шестте месеца на 2019 г. са в размер на **19 929 хил. лв.** и спрямо същия период на 2018 г. са повече с 1 669 хил. лв. (9,1%). Увеличени са всички елементи на разходите: материали и резервни части, гориво, електроенергия и топлоенергия.





➤ *Външни услуги.* Разходите са в размер на **18 184 хил. лв.** В сравнение със същия период на 2018 г. са нараснали с 1 904 хил. лв. (11,7%). Увеличени са разходите за ремонт от външни изпълнители, за абонаментни услуги и текущо поддържане, охрана от външни организации, данък сгради, смет и други данъци, наеми, такси, реклами, обяви, публикации, телеграфо-пощенски и мобилни услуги, вода. Намалени са разходите за транспортни услуги и карти, за имуществени застраховки, наеми, хонорари и граждански договори, за почистване и ХЕИ и други външни услуги.

Най-голям относителен дял в разходите за външни услуги заемат разходите за транспортни услуги, които са в размер на 4 213 хил. лв. (23,2%). В този икономически елемент отчетените разходи са: за ремонт от външни изпълнители и текущо поддържане – 4 303 хил. лв.; охрана – 2 174 хил. лв.; имуществени застраховки – 1 413 хил. лв.; данък сгради – 1 383 хил. лв.; разходи за почистване и ХЕИ – 1 270 хил. лв.; такси – 543 хил. лв. и други външни услуги – 2 885 хил. лв.

През 2019 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 **94 914 хил. лв.** Спрямо същия период на миналата година разходите за амортизации са по-малко с 6 237 хил. лв. (6,2%).

➤ *Възнаграждения и осигуровки на персонал.* Отчетените разходи за персонал за шестте месеца на 2019 г. са в размер на **96 815 хил. лв.**, в т.ч. 74 642 хил. лв. за възнаграждения и 22 173 хил. лв. за осигуровки. В сравнение с шестте месеца на 2018 г. са нараснали общо със 7 313 хил. лв. (8,2%).

Считано от 01.01.2019 г. размерът на минималната работна заплата за страната е увеличен от 510 лв. на 560 лв. Съгласно договореното в КТД 2018 г. са променени заплатите на работниците и служителите на компанията, съобразно с нарастването на минималната работна заплата за страната. Увеличена е сумата при ползване на повече от половината платен годишен отпуск.

Общият среден списъчен брой персонал на ДП НКЖИ за периода от началото на годината е 11 078 броя (в т.ч. 56 лица в отпуск по майчинство). Спрямо същия период на 2018 г. е намален с 201 броя (1,8%).

➤ *Други разходи.* Отчетени са **4 063 хил. лв.** Спрямо същия период на 2018 г. разходите са повече с 1 217 хил. лв. главно от увеличени разходи за работно и униформено облекло.

За шестте месеца на 2019 г. са отчетени разходи за: работно и униформено облекло – 1 261 хил. лв.; 50% от получени наеми – 866 хил. лв.; служебни пътувания и командировки – 427 хил. лв.; за лихви, глоби и неустойки – 403 хил. лв.; издръжка на противопожарна охрана – 101 хил. лв.; други разходи от дейността – 1 005 хил. лв.

**Финансови разходи.** За шестте месеца на 2019 г. финансовите разходи са в размер на **хиляда лева.**

**Търговските и други вземания на Компанията, съгласно междинния индивидуален финансов отчет.** Към 30.06.2019 г. вземанията на ДП НКЖИ по *балансова стойност* са в размер на **104 081 хил. лв.** Спрямо 31.12.2018 г. са намалени с 8 319 хил. лв. (7,4%).

В структурата на вземанията към 30.06.2019 г. най-голям дял заемат вземанията от клиенти – 90,7%, които са намалели с 2 943 хил. лв. спрямо началото на годината, следват съдебни и присъдени вземания – 3,2% с увеличение от 100 хил. лв., други текущи вземания





– 3,1% с намаление от 1 122 хил. лв., данъци за възстановяване – 1,5% с намаление от 5 470 хил. лв., вземания от дъщерни и асоциирани предприятия – 0,9% с увеличение с 946 хил. лв., вземания от доставчици по предоставени аванси – 0,6% с увеличение от 170 хил. лв.

Към 30.06.2019 г. вземанията от Холдинг БДЖ ЕАД и дъщерните му дружества са в размер на 87 312 хил. лв. Тези вземания заемат 92,5% от вземанията от клиенти по балансова стойност.

**Търговските и други задължения на Компанията, съгласно междинния индивидуален финансов отчет към 30.06.2019 г.** са в размер на **242 392 хил. лв.** и спрямо началото на годината са намалени с 41 307 хил. лв.

С ПМС № 271/06.10.2015 г. и ПМС № 62/25.03.2016 г. са одобрени допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на МТИТС за приключване на инвестиционни проекти на ДП НКЖИ по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. в размер съответно на 110 000 хил. лв. и 208 000 хил. лв. Средствата са предоставени като временна безлихвена финансова помощ, подлежаща на възстановяване от ДП НКЖИ.

Към 30.06.2019 г. НКЖИ е погасила изцяло получените с ПМС № 271/06.10.2015 г. средства в размер на 110 000 хил. лв.

С ПМС № 163/28.06.2019 г. бяха одобрени промени по бюджета на МТИТС за 2019 г. като ДП НКЖИ следва да възстанови получените средства в размер на 208 000 хил. лв. по ПМС №62/25.03.2016 г. за периода 2020-2025 г. (по 35 000 хил. лв. на година).

През шестмесечието на 2019 г. не са настъпили сериозни промени в състава на клиентите и доставчиците на ДП НКЖИ.

#### **Значими финансови показатели за дейността на ДП НКЖИ**

**Нетни приходи от продажби.** За шестмесечието на 2019 г. реализираните приходи са в размер на 63 184 хил. лв. Спрямо шестмесечието на 2018 г. се отчита намаление с 1 158 хил. лв.

**Оперативни разходи.** За шестмесечието на 2019 г. оперативните разходи са в размер на 139 957 хил. лв. Спрямо шестмесечието на 2018 г. са увеличени с 12 106 хил. лв.

**ЕВИТДА** – Оперативната печалба преди лихви, данъци и амортизации е отрицателна величина в размер на 76 773 хил. лв., като в сравнение със същия период на 2018 г. нараства с 13 264 хил. лв.

**ЕВИТ** – Оперативната печалба преди лихви, данъци е отрицателна величина в размер на 171 687 хил. лв. и в сравнение с 2018 г. нараства със 7 027 хил. лв.

**Паричен поток** – (чиста печалба + амортизации) е в размер на 62 477 хил. лв. и намалява със 7 722 хил. лв. в сравнение с шестмесечието на 2018 г.

**Собственият капитал** намалява от 1 371 672 хил. лв. към 31.12.2018 г. на 1 339 241 хил. лв. към 30.06.2019 г. Намалението на собственият капитал е вследствие от отчетения негативен финансов резултат за отчетния период.

**Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“** приключва шестмесечието на 2019 г. със загуба от дейността си преди данъци в размер на **32 437 хил. лв.**





## Инвестиционна програма

### Финансиране със средства от Държавния бюджет

Към 30.06.2019 г. усвоените капиталови трансфери, предоставени от държавния бюджет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ са в размер на **10 778 249,38 лв.**, от които **5 703 176,86 лв.** за основен ремонт на дълготрайни материални активи (ДМА) и **5 075 072,52 лв.** за придобиване на ДМА (в т.ч. 5 000 000,00 лв. последна 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 2019 г. е показано в следващата таблица:

НАИМЕНОВАНИЕ	План за 2019 г. (лева)	Усвоени средства към 30.06.2019 г. (лева)	(%) на усвояване (к.3/к.2)
1	2	3	4
<b>51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	<b>59 270 150,00</b>	<b>5 703 176,86</b>	<b>9,62%</b>
Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости (проект 3)	13 316 848,00	3 674 895,98	27,60%
Модернизиране на осигурителни системи и прелезни устройства (проект 4)	10 113 000,00	1 348 459,67	13,33%
Модернизация и реконструкция на тягови подстанции (проект 5)	6 500 000,00	600 010,43	9,23%
Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания (проект 20)	5 505 258,00	72 613,18	1,32%
Възстановяване на проектни параметри на жп линия София-Карлово-Зимница (проект 8)	412 765,00		
Възстановяване на проектни параметри по железопътната линия Русе-Варна (проект 11)	23 422 279,00	7 197,60	
<b>52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>60 729 850,00</b>	<b>5 075 072,52</b>	<b>8,36%</b>
<i>52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения</i>	<i>6 593 700,00</i>		
Доставка на жп механизация	6 593 700,00		
<b>52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти</b>	<b>54 136 150,00</b>	<b>5 075 072,52</b>	<b>9,37%</b>
Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат-Синдел (проект 7)	9 136 150,00	75 072,52	0,82%
Съфинансиране на инфраструктурни проекти по Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 - погасителна вноска, съгласно ПМС 271.06.10.2015 г.	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
Съфинансиране на инфраструктурни проекти по Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 - погасителна вноска, съгласно ПМС 62/25.03.2016 г.	35 000 000,00		
Собствен принос на ДП НКЖИ за обект Развитие на железопътен възел София: София - Волуяк	5 000 000,00		
<b>ОБЩО КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ</b>	<b>120 000 000,00</b>	<b>10 778 249,38</b>	<b>8,98%</b>

### Финансиране със средства от Европейския съюз

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

Към 30.06.2019 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“.** Стойност по ДБФП – 675 092 693,08 лв. без ДДС. Общо разплатени средства към 30.06.2019 г. – 68 775 474,14 лв. без ДДС. Разплатени средства 01.01.2018 г./30.06.2018 г. – 1 883506,04 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 30.06.2019 г. – 10,19 %. Физически напредък по проекта към 30.06.2019 г. – 10,68%.





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“.** *Стойност на проекта по ДБФП – 1 084 999 272,24 лв. без ДДС. Общо разплатени средства към 30.06.2019 г. – 2 682 887,15 лв. без ДДС. Разплатени средства 01.01.2019 г./30.06.2019 г. – 1 486 763,33 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 30.06.2019 г. – 0,25%. Физически напредък по проекта към 30.06.2019 г. – 0,15%.*

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.

## **1.2. 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 на проекта – 6 255 893,00 лв. без ДДС. Общо разплатени средства към 30.06.2019 г. – 560 083,57 лв. без ДДС. Разплатени средства 01.01.2019 г./30.06.2019 г. – 323 044,31 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 30.06.2019 г. – 8,95%.*

**1.2.2. Проект „Реконструкция на гаров комплекс Карнобат“.** *Индикативна стойност на проекта – 5 400 942,08 лв. без ДДС. Общо разплатени средства към 30.06.2019 г. – 644 077,38 лв. без ДДС. Разплатени средства 01.01.2019 г./30.06.2019 г. – 448 681,96 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 30.06.2018 г. – 11,93 %.*

**1.2.3. Проект „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора“.** *Индикативна стойност на проекта – 16 519 338,66 лв. без ДДС. Общо разплатени средства към 30.06.2019 г. – 467 324,80 лв. без ДДС. Разплатени средства 01.01.2019 г./30.06.2019 г. – 87 891,74 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 30.06.2019 г. – 2,83%.*

**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 Проект „Модернизация на осигурителни системи по железопътната линия Русе-Каспичан“.** *Индикативна стойност – 38 000 000,00 лв. без ДДС. Общо разплатени средства към 30.06.2019 г. – 114,65 лв. без ДДС.*





**1.3.2. 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 – 18 000 000,00 лв. без ДДС. Общо разплатени средства към 30.06.2019 г. – 29 633,46 лв. без ДДС. Общо разплатени средства 01.01.2019 г./30.06.2019 г. – 29 500,00 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 30.06.2019 г. – 0,16%. Физически напредък по проекта към 30.06.2019 г. – 3,03%.

#### **1.4. Приоритетна ос 5 – „Техническа помощ“**

**1.4.1. Проект „Техническа помощ за обезпечаване на разходите, свързани с управлението, индексирането, съхранението и внедряването на електронен архив на документите по проектите, финансирани от Европейските фондове“.** Стойност на проекта по ДБФП – 679 850,00 лв. без ДДС. Общо разплатени средства към 30.06.2019 г. /14 400,00 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 30.06.2019 г. – 2,12 %. Общ физически напредък на проекта към 30.06.2019 г. – 16,67%.

**1.4.2. Проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия София-Драгоман – железопътен участък Петърч-Драгоман-граница с Република Сърбия“** Стойност на проекта по ДБФП – 1 954 917,73 лв. без ДДС. Общо разплатени средства към 30.06.2019 г. – 1 406 901,07 лв. без ДДС. Разплатени средства 01.01.2019 г./30.06.2019 г. – 64 930,40 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 30.06.2019 г. – 71,97%. Общ физически напредък на проекта към 30.06.2019 г. – 61,67%.

**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 на проекта по ДБФП – 8 109 208,54 лв. (съгласно Анекс 3, с рег. номер ДОПТТИ-14/20.12.2018 г.) без ДДС. Общо разплатени средства към 30.06.2019 г. – 5 511 024,71 лв. без ДДС. Разплатени средства 01.01.2019 г./30.06.2019 г. – 772 190,74 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 30.06.2019 г. – 66,09%. Общ физически напредък към 30.06.2019 г. – 72,03%.

**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.** Стойност по ДБФП – 914 747,28 лв. без ДДС. Общо разплатени средства към 30.06.2019 г. – 873 460,00 лв., без ДДС. Разплатени средства 01.01.2019 г./30.06.2019 г. – 359 523,90 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 30.06.2019 г. – 95,49%. Общ физически напредък към 30.06.2019 г. – 100%.

**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 на проекта по ДБФП – 260 000,00 лв. без ДДС. Общо разплатени средства към 30.06.2019 г. – 178 617,28 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 30.06.2019 г. – 68,70 %. Физически напредък на проекта към 31.06.2019 г. – 75,06%.

Извършени са плащания за годишен данък, технически обслужвания, застраховки „Гражданска отговорност“ и „Каско“ за 2019 г. на двата автомобила.

## **2. МЕХАНИЗЪМ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА**

**2.1. Проект „Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София-Волюяк“.** Стойност на проекта по Споразумение – 203 819 092,05 лв. без ДДС.





*Общо разплатени средства към 30.06.2019 г. – 1 385 144,52 лв. без ДДС. Разплатени средства 01.01.2019 г./30.06.2019 г. – 216 342,17 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 30.06.2019 г. – 0,68%.*

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 на проекта по Споразумение – 132 966 320,22 лв. без ДДС. Общо разплатени средства към 30.06.2019 г. – 36 290 435,95 лв. без ДДС. Разплатени средства 01.01.2019 г./30.06.2019 г. – 4 372 423,60 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 30.06.2019 г. – 27,29%.*

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“.**

*Стойност на проекта по Споразумение – 348 641 612,66 лв. без ДДС. Общо разплатени средства към 30.06.2019 г. – 463 602,80 лв. без ДДС. Разплатени средства 01.01.2019 г./30.06.2019 г. – 76 898,90 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 30.06.2019 г. – 0,13%.*

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 едотръбни 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“.** *Стойност на проекта по Споразумение – 202 383 878,57 лв. без ДДС. Общо разплатени средства към 30.06.2019 г. – 432 995,58 лв. без ДДС. Разплатени средства 01.01.2019 г./31.03.2019 г. – 68 073,95 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 30.06.2019 г. – 0,21%.*

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 „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 НКЖИ по споразумение – 97 791,50 лв. без ДДС. Общо разплатени средства към 30.06.2019 г. – 55 485,00 без ДДС. Разплатени средства 01.01.2019г./30.06.2019 г. – 19 301,34 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 30.06.2019 г. – 56,74%. Физически напредък към 30.06.2019 г. – 100%*

#### **IV. 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:

##### **Макроекономически и политически рискове**

Макроекономическите 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, който представлява рискът стойността на лихвоносните задължения да варира вследствие на промени на пазарните лихвени проценти.

Компанията спазва условията на поетите споразумения и ангажименти, поради което този риск е сведен до минимум.





### **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, изземване на пазарни дялове от конкурентния автомобилен транспорт при пътническите и товарни превози.

### **Бизнес риск**

От началото на годината се наблюдава минимално увеличение на превозите, извършвани с железопътен транспорт. В сравнение с шестте месеца на 2018 г. се отчита ръст в товарното движение и спад на пътническите превози. Като цяло, обема на превозите оказва директно влияние върху размера на приходите от предоставяните услуги (инфраструктурни такси и цена 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 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.

## **V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ГОЛЕМИ СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ПРЕЗ ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2019 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.





ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ  
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

През шестмесечието на 2019 г. извършените сделки със свързани предприятия са:

*Сделки с дъщерни предприятия*

- ТРЕН ЕООД – продажба на услуги за 3 хил. лв.; разпределени дивиденди – 150 хил. лв.

*Сделки с асоциирани предприятия*

- фьосталпине ФАЕ София\* ООД – получени стрелкови части и други услуги за 90 хил. лв.; продажба на услуги за 5 хил. лв, разпределени дивиденди – 795 хил. лв.

*Сделки с други предприятия под общ контрол*

- Холдинг БДЖ ЕАД – продажба на стоки и услуги за 117 хил. лв., покупки на стоки и услуги за 50 хил. лв.
- БДЖ-Пътнически превози ЕООД – продажба на стоки и услуги (инфраструктурни такси, разпределение тягова ел. енергия, ползвани площи и др. услуги) за 27 159 хил. лв., покупка на стоки и услуги (жп карти и др. услуги) за 2 771 хил. лв.
- БДЖ-Товарни превози ЕООД – продажба на стоки услуги (инфраструктурни такси, разпределение тягова ел. енергия, ползвани площи и др. услуги) за 14 671 хил. лв., покупки на стоки и услуги (превози и др. услуги) за 1 714 хил. лв.
- ТСВ ЕАД – продажба на стоки и услуги (инфраструктурни такси и др. услуги) за 83 хил. лв., покупки на стоки и услуги (строителни услуги и ремонти) за 5 541 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 2019 г., са както следва: заплати и други краткосрочни доходи в размер на 84 хил. лв. и осигуровки в размер на 11 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.

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

инж. Красимир Папукчийски  
Генерален директор



Дата на съставяне:

30.07.2019 г.