

<p><b>СПРАВКИ</b></p> <p><b>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие</b></p> <p><b>на консолидирана основа</b></p> <p><b>по чл. 33а2 от Наредба № 2</b></p> <p><b>за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,</b></p> <p><b>акционерни дружества със специална инвестиционна цел и</b></p> <p><b>лица по §1д от ЗППЦК</b></p>
---

<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	01.01.2016
Крайна дата:	30.09.2016
Дата на съставяне:	21.11.2016
<b>Данни за лицето</b>	
Наименование на лицето:	БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	115090481
Представяващ/и:	Годор Михайлов Попов
Начин на представяване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" 82
Адрес за кореспонденция:	гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" 82
Телефон:	032626082
Факс:	
Е-mail:	
Уеб сайт:	
Медия:	
Съставител на отчета:	Трансфинанс ООД - Управител Рангел Динов
Длъжност на съставителя:	Управител на "Трансфинанс" ООД

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
(на консолидирана основа)

на БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 115090481  
към 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>				<b>I. Основен капитал</b>			
1. Земи (терени)	1-0011	3 584	3 602	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	329	329
2. Сгради и конструкции	1-0012	3 304	3 514	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	63	78	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	257	275	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	28	53	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	2 708	2 098				
				<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>329</b>	<b>329</b>
8. Други	1-0017	44	48				
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0010</b>	<b>9 988</b>	<b>9 668</b>	<b>II. Резерви</b>			
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0041</b>			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	36	15
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	744	665
<b>IV. Нематериални активи</b>				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	4 986	4 267
1. Права върху собственост	1-0021			общи резерви	1-0424	516	472
2. Програмни продукти	1-0022	1	2	специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426	4 470	3 795
4. Други	1-0024	1	4				
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0020</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>5 766</b>	<b>4 947</b>
<b>V. Търговска репутация</b>				<b>III. Финансов резултат</b>			
1. Положителна репутация	1-0051			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	3 985	3 824
2. Отрицателна репутация	1-0052			неразпределена печалба	1-0452	3 985	3 824
<b>Общо за група V:</b>	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	непокрита загуба	1-0453		
<b>VI. Финансови активи</b>				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
1. Инвестиции в:	1-0031	268	268	2. Текуща печалба	1-0454	285	113
дъщерни предприятия	1-0032	10	10	3. Текуща загуба	1-0455		
смесени предприятия	1-0033			<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>4 270</b>	<b>3 937</b>
асоциирани предприятия	1-0034	14	14				
други предприятия	1-0035	244	244	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>10 365</b>	<b>9 213</b>
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>	<b>3 114</b>	<b>3 768</b>
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
общински облигации	1-0042-3			<b>I. Търговски и други задължения</b>			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0040</b>	<b>268</b>	<b>268</b>	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	<b>1-0510</b>	0	0
4. Други	1-0046	18					
<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>		
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>		<b>1</b>	III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>			IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>	4	4
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>10 280</b>	<b>9 948</b>	V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>		
				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

а	б	1	2	а	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>I. Материални запаси</b>				<b>I. Търговски и други задължения</b>			
1. Материали	1-0071	188	210	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072		3	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073	13	21	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	302	310
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074	4	4	задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	88	68
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>	<i>205</i>	<i>238</i>	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	116	136
<b>II. Търговски и други вземания</b>				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	24	31
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	74	75
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	395	479	4. Други	1-0618	106	130
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0610</i>	<i>408</i>	<i>440</i>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	318	297	<b>II. Други текущи пасиви</b>			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	55	357	<i>1-0610-1</i>			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>			
8. Други	1-0086	84	85	<i>1-0700</i>			
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>	<i>852</i>	<i>1 218</i>	<b>IV. Финансирания</b>			
				<i>1-0700-1</i>			
<b>III. Финансови активи</b>				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	<b>1-0750</b>			
дългови ценни книжа	1-0093-1			<b>426</b>			
деривативи	1-0093-2			<b>443</b>			
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0090</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	56	47				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2 345	1 917				
3. Блокирани парични средства	1-0155	104					
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0150</i>	<i>2 505</i>	<i>1 964</i>				
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>	<i>1-0160</i>	<i>67</i>	<i>60</i>				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1-0200</b>	<b>3 629</b>	<b>3 480</b>				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>13 909</b>	<b>13 428</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	<b>13 909</b>	<b>13 428</b>

Дата на съставяне: 21.11.2016 г.

Съставител: Трансфинанс ООД - Управител Рангел Динов

Представяващ/и:

.....  
.....  
.....  
.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(на консолидирана основа)

на БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 115090481

към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. Разходи за дейността</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>			
1. Разходи за материали	2-1120	368	562	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1 012	1 068	2. Стоки	2-1552	342	515
3. Разходи за амортизации	2-1160	290	304	3. Услуги	2-1560	928	1 205
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1 024	1 114	4. Други	2-1556	2 492	2 250
5. Разходи за осигуровки	2-1150	143	157	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>3 762</b>	<b>3 970</b>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	319	435				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>	<b>31</b>	<b>57</b>
8. Други, в т.ч.:	2-1170	129	197	в т.ч. от правителството	2-1621	16	49
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>3 285</b>	<b>3 837</b>	1. Приходи от лихви	2-1710	3	12
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220		1	5. Други	2-1745		1
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1		<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>3</b>	<b>13</b>
4. Други	2-1240	3	2				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>4</b>	<b>3</b>				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>3 289</b>	<b>3 840</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>3 796</b>	<b>4 040</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>507</b>	<b>200</b>	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>			<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>		
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>		
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>3 289</b>	<b>3 840</b>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>3 796</b>	<b>4 040</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>507</b>	<b>200</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>507</b>	<b>200</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	222	52	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>285</b>	<b>148</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (Г+ V + E):</b>	<b>2-1500</b>	<b>3 796</b>	<b>4 040</b>	<b>Всичко (Г + E):</b>	<b>2-1900</b>	<b>3 796</b>	<b>4 040</b>

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

Дата на съставяне: 21.11.2016 г.

Съставител: Трансфинанс ООД - Управител Рангел Динов

Представяващ/и:

.....  
 .....  
 .....

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на консолидирана основа)*

на БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 115090481

към 30.09.2016 г.

*(в хил.лева)*

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	5 293	5 176
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-3 739	-3 412
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 332	-1 369
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-27	-13
7. Получени лихви	3-2204	2	6
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	168	69
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>365</b>	<b>457</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-3	
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	178	102
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>175</b>	<b>102</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	2	-10
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-1	-1
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>1</b>	<b>-11</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>541</b>	<b>548</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>1 964</b>	<b>3 464</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>2 505</b>	<b>4 012</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2 505	4 012
блокирани парични средства	3-2700-2		

**Забележка:**

*В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.*

Дата на съставяне: 21.11.2016 г.

Съставител: Трансфинанс ООД - Управител Рангел Динов

Представяващ/и:

.....  
 .....  
 .....

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
(на консолидирана основа)

на БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 115090481  
към 30.09.2016 г.

( в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Код на реда - б</b>		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	<b>1-0400</b>	1-0400-1
<b>Салдо в началото на отчетния период</b>	<b>4-01</b>	<b>329</b>	<b>15</b>	<b>665</b>	<b>472</b>	<b>0</b>	<b>3 795</b>	<b>3 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 213</b>	<b>3 768</b>
<b>Промени в началните салда поради:</b>	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>	<b>4-01-1</b>	<b>329</b>	<b>15</b>	<b>665</b>	<b>472</b>	<b>0</b>	<b>3 795</b>	<b>3 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 213</b>	<b>3 768</b>
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	<b>4-05</b>							<b>285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285</b>	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16		21	79	44		675	48			867	-654
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>4-17</b>	<b>329</b>	<b>36</b>	<b>744</b>	<b>516</b>	<b>0</b>	<b>4 470</b>	<b>4 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 365</b>	<b>3 114</b>
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>4-20</b>	<b>329</b>	<b>36</b>	<b>744</b>	<b>516</b>	<b>0</b>	<b>4 470</b>	<b>4 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 365</b>	<b>3 114</b>

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

Дата на съставяне: 21.11.2016 г.

Съставител: Трансфинанс ООД - Управител Рангел Динов

Представяващ/и:

.....  
.....  
.....