

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

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2016
Крайна дата:	31.12.2016
Дата на съставяне:	10.02.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	МБАЛ-НКБ ЕАД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	121663601
Представяващ/и:	проф. д-р Марио Станкев
Начин на представяване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр. София, ул. Коньовица №65
Адрес за кореспонденция:	гр. София, ул. Коньовица №65
Телефон:	02 92 11 410
Факс:	02 92 17 145
E-mail:	<a href="mailto:nkb@hearthospital.bg">nkb@hearthospital.bg</a>
Уеб сайт:	<a href="http://hearthospital.bg/">http://hearthospital.bg/</a>
Медия:	Инвестор.БГ
Съставител на отчета:	Евтимия Царева
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.



а		б	1	2	а		б	1	2
<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>									
<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>									
<b>I. Търговски и други задължения</b>									
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции									
1. Материали		1-0071	3 234	2 600	1-0612				
2. Производи		1-0072			1-0510-2			6 219	5 679
3. Стоки		1-0073			1-0630				14
4. Незавършено производство		1-0076			1-0614				
5. Биологични активи		1-0074			1-0613			3 861	3 275
6. Други		1-0077			1-0613-1				
<i>Общо за група I:</i>		1-0070	3 234	2 600	1-0615			1 695	1 703
<b>II. Търговски и други вземания</b>									
1. Вземания от свързани предприятия									
1. Вземания от свързани предприятия		1-0081	137	126	1-0616			432	459
2. Вземания от клиенти и доставчици		1-0082	3 823	3 297	1-0617			231	228
3. Предоставени аванси		1-0086-1	16	5	1-0618			1 066	2 470
4. Вземания по предоставени търговски заеми		1-0083			1-0619			80	80
5. Съдебни и присъдени вземания		1-0084	1	1	1-0610			7 365	8 229
6. Данъци за възстановяване		1-0085							
7. Вземания от персонала		1-0086-2	131	132					
8. Други		1-0086	4 108	3 561					
<i>Общо за група II:</i>		1-0080	4 108	3 561				3 056	2 178
<b>III. Финансови активи</b>									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.		1-0093	0	0				10 421	10 407
2. Дългови ценни книжа		1-0093-1							
3. Делови ценни книжа		1-0093-2							
4. Други		1-0093-3							
2. Финансови активи, обявени за продажба									
1. Финансови активи, обявени за продажба		1-0095	0	0					
2. Други		1-0090	0	0					
<i>Общо за група III:</i>									
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>									
1. Парични средства в брой									
1. Парични средства в брой		1-0151	4	1					
2. Парични средства в безсрочни депозити		1-0153	592	1 723					
3. Блокирани парични средства		1-0155							
4. Парични еквиваленти		1-0157	596	1 724					
<i>Общо за група IV:</i>									
1. Парични средства в безсрочни депозити		1-0150	16	19					
2. Парични средства в срочни депозити		1-0160	7 954	7 904					
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>									
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>									
1. Разходи за бъдещи периоди		1-0200	7 954	7 904					
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>		1-0300	32 179	30 904				32 179	30 904

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ  
(А+Б+В+Г):



Дата на съставяне: 10.2.2017 г.  
Съставител: Евтимия Царева  
Представяващи/и: проф. д-р Марио Станкев

\* Отчета е на база предварителни данни

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на консолидирана основа)

на МБАЛ-НКБ ЕАД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 121663601  
към 31.12.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Преходен период		ПРИХОДИ	Код на реда		Преходен период	
	а	б	1	2		а	б	1	2
А. Разходи за дейността									
А. Разходи по икономически елементи									
1. Разходи за материали	2-1120		16 795	15 885	Г. Непени приходи от продажби на:				
2. Разходи за външни услуги	2-1130		1 934	2 060	1. Продукция	2-1551			
3. Разходи за амортизации	2-1160		1 630	1 609	2. Стоки	2-1552			
4. Разходи за възнаграния	2-1140		14 697	13 936	3. Услуги	2-1560	35 701	35 365	
5. Разходи за осигуровки	2-1150		2 436	2 324	4. Други	2-1556	210	166	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010				Общо за група Г:	2-1610	35 911	35 531	
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030								
8. Други, в т.ч.:	2-1170		877	835	II. Приходи от финансираня	2-1620	2 195	1 180	
обещания на активи	2-1171		2	5	в т.ч. от правителството	2-1621	1 755	786	
провазии	2-1172		38 369	36 649	III. Финансови приходи				
Общо за група Г:	2-1100				1. Приходи от лихви	2-1710	7	27	
					2. Приходи от дивиденди	2-1721			
					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
II. Финансови разходи					4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
1. Разходи за лихви	2-1210				5. Други	2-1745			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				Общо за група III:	2-1700	7	27	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		1	3					
4. Други	2-1240		4	3					
Общо за група II:	2-1200		5	3					
Б. Общо разходи за дейността (Г + II)	2-1300		38 374	36 652	Б. Общо приходи от дейността (Г + II + III):	2-1600	38 113	36 738	
В. Печалба от дейността	2-1310		0	86	В. Загуба от дейността	2-1810	261	0	
III. Лък от печалбата на асоциираня и съвместни предприятия	2-1250-1				IV. Лък от загубата на асоциираня и съвместни предприятия	2-1810-1			
IV. Извънредни разходи	2-1250				V. Извънредни приходи	2-1750			
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350		38 374	36 652	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	38 113	36 738	
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		0	86	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	261	0	
Е. Разходи за данъци	2-1450		0	6					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451			19					
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452			-13					
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454		0	80	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	261	0	
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1			
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		0	80	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	261	0	
Всичко (Г + V + Е):	2-1500		38 374	36 738	Всичко (Г + Е):	2-1900	38 374	36 738	

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

Дата на съставяне: 10.2.2017 г.

Съставител: Евтимия Церева

Преподставяващ/и: проф. д-р Марио Станков

\* Отчета е на база предприетелни данни



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
(на консолидирана основа)

на МБАЛ-НКБ ЕАД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 121663601  
към 31.12.2016 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	38 112	36 512
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-20 368	-19 569
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-17 086	-15 897
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-17	-19
7. Получени лихви	3-2204	7	23
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	-1	
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-163	-160
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>484</b>	<b>890</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1 757	-2 675
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
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 поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-1 757</b>	<b>-2 675</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	149	370
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		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-4	-5
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>145</b>	<b>365</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-1 128</b>	<b>-1 420</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>1 724</b>	<b>3 144</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>596</b>	<b>1 724</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	596	1 724
блокирани парични средства	3-2700-2		

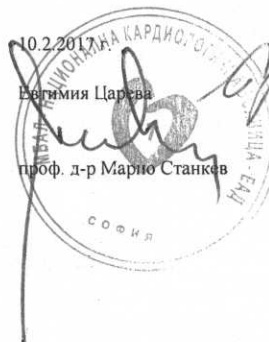
**Забележка:**

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

Дата на съставяне:

Съставител:

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на МБАЛ-НКБ ЕАД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 121663601  
към 31.12.2016 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 последващ и оценки	целеви резерви			печалба	загуба	Резерв от преводи				
					общи	специални зирани	други							
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Код на реда - б	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1			
Салдо в началото на отчетния период	20 835	0	-324	156	0	0	434	-1 462	0	19 639	0			
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	20 835	-324	156	0	0	434	-1 462	0	19 639	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	1	0	0	-1	-261	0	-261	0			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
други	4-07-1	0	0	1	0	0	-1	0	0	0	0			
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	-3	3	0	0	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			
увеличения	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
увеличения	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	1 522	0	0	0	0	0	0	0	1 522	0			
6. Други изменения	4-17	22 357	-324	157	0	0	430	-1 720	0	20 900	0			
Салдо към края на отчетния период	4-18	22 357	0	0	0	0	0	0	0	20 900	0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Собствен капитал	4-20	22 357	0	-324	157	0	430	-1 720	0	20 900	0			
към края на отчетния период	4-20	22 357	0	-324	157	0	430	-1 720	0	20 900	0			

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

Дата на съставяне:

10.2.2017 г.

Съставител:

Евгения Царева

Представяващ/и:

проф. д-р Марио Станкев



\* Отчета е на база предварителни данни