

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:	03.04.2017

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 представляване:	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:	nkb@hearthospital.bg
Уеб сайт:	http://hearthospital.bg/
Медия:	<u>Инвестор.БГ</u>
Съставител на отчета:	Евтимия Царева
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на МБАЛ-НКС ЕАД
ЕИК no БУЛСТАТ: 121663601
към 31.12.2016 г.

АКТИВИ	Код на реда	Предходен период		Код на реда	Текущ период		Код на реда	Предходен период	Текущ период	Код на реда	Предходен период
		1	2		1	2					
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	а										
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011	9 881	9 881								
2. Страни и конструкции	1-0012	5 609	4 419								
3. Машини и оборудване	1-0013	6 439	6 226								
4. Съоръжения	1-0014	642	607								
5. Транспортни средства	1-0015	47	66								
6. Стопански инвентар	1-0017-1	636	650								
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	725	872								
8. Други	1-0017										
Общо за група I:	1-0010	21 979	22 721								
III. Инвестиционни имоти	1-0041										
III. Биологични активи	1-0016										
IV. Нематериални активи											
1. Права върху собственост	1-0021										
2. Програмни продукти	1-0022	95	73								
3. Продукти от развойна дейност	1-0023										
4. Други	1-0024										
Общо за група II:	1-0020	95	73								
V. Търговска репутация											
1. Положителна репутация	1-0051										
2. Отрицателна репутация	1-0052										
Общо за група V:	1-0050	0	0								
VI. Финансови активи											
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0								
дъщерни предприятия	1-0032										
смесени предприятия	1-0033										
асоциирани предприятия	1-0034										
други предприятия	1-0035										
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0								
държавни ценни книжа	1-0042-1										
облигации, в т.ч.:	1-0042-2										
облигации	1-0042-3										
3. Други	1-0042-4										
държавни ценни книжа	1-0042-5										
облигации	1-0040										
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-1										
държавни ценни книжа	1-0042-2										
облигации	1-0042-3										
3. Други	1-0042-4										
Общо за група VI:	1-0040	0	0								
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044										
2. Вземания по търговски заеми	1-0043										
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1										
4. Други	1-0046										
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0								
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060										
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	180	206								
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	24 254	23 000								
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	707	858								

(в хил. лева)

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

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

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	(в хил. лева)	
								1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността					
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:					
1. Разходи за материали	2-1120	16 800	15 885	1. Продавци	2-1551				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1 964	2 068	2. Стоки	2-1552				
3. Разходи за амортизации	2-1160	1 577	1 609	3. Услуги	2-1560	35 717	35 365		
4. Разходи за въздействие	2-1140	14 622	13 936	4. Други	2-1556	221	166		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	2 429	2 324	Общо за група I:	2-1610	35 938	35 531		
6. Балансова стойност на продавани активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансирання	2-1620	2 198	1 180		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	902	835	в т.ч. от правителството	2-1621	1 757	772		
2-1171			5						
2-1172				III. Финансови приходи					
Общо за група I:	2-1100	38 294	36 649	1. Приходи от лохан	2-1710	7	27		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721				
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
1. Разходи за лохан	2-1210			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1		Общо за група II:	2-1700	7	27		
4. Други	2-1240	4	3						
Общо за група II:	2-1200	5	3						
				Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1600	38 143	36 738		
В. Печалба от дейността	2-1310	0	86	В. Загуба от дейността	2-1810	156	0		
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1				
IV. Извънредни приходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750				
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	38 299	36 652	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	38 143	36 738		
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	86	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	156	0		
V. Разходи за данъци	2-1450	41	6						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	15	19						
2. Разход (иконорма) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	26	-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	197	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	197	0		
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	38 340	36 738	Всичко (Г + Е):	2-1900	38 340	36 738		

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

Дата на съставяне:

03.4.2017 г.

Съставител:

Елгивия Цирева

Представяващ/и:

проф. д-р Марко Ставрев



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
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	38 111	36 512
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-20 359	-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
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	492	890
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1 765	-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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-1 765	-2 675
В. Парични потоци от финансова дейност			
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
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	145	365
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-1 128	-1 420
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 724	3 144
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	596	1 724
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: 03.4.2017 г.

Съставител: Евтимия Царева

Представяващ/и:

проф. д-р Марио Стайков



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

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

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (времен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви					Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					4	5		6	7	8	9			
						обща	специални зирани							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
а														
Код на реда - б														
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	0	19 639	0
Променни в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	-324	434	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	0	0	0
Фундаментални грешки	4-15-2													
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	20 835	0	0	156	0	-324	434	-1 462	0	19 639	0	19 639	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	-197	0	-197	0	-197	0
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07													
други	4-07-1							-4	4					
4-08	4-08													
2. Покриване на загуби	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-10													
увеличения	4-11													
намаления	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-13													
увеличения	4-14													
намаления	4-16-1													
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16	1 522	0	0	0	0	-3				1 519	0	1 519	0
6. Други изменения	4-17	22 357	0	0	156	0	-327	430	-1 655	0	20 961	0	20 961	0
Сaldo към края на отчетния период	4-18													
7. Променни от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-19													
8. Променни от преизчисляване на финансови отчети при свързанифирми														
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	22 357	0	0	156	0	-327	430	-1 655	0	20 961	0	20 961	0

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



Дата на съставяне: 03.04.2017 г.

Съставител: Евтимия Царева

Представяващ/и: проф. д-р Марио Станисев