

<p>СПРАВКИ</p> <p>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</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2016
Крайна дата:	30.09.2016
Дата на съставяне:	25.11.2016
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:	nkb@hearthospital.bg
Уеб сайт:	http://hearthospital.bg/
Медия:	Инвестор.БГ
Съставител на отчета:	Евтимия Царева
Длъжност на съставителя:	главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на МБЕЛ "НКБ" ЕАД
ЕИК по БУДСТАТ: 121663601
към 30.09.2016 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б				а	б			
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земи (терени)	1-0011	9 881	9 881	9881	Земисан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	22 357	20 835	
2. Сгради и конструкции	1-0012	4 451	4 451	4419	обикновени акции	1-0411-1	22 357	20 835	
3. Машини и оборудване	1-0013	6 337	6 337	6226	привилегировани акции	1-0411-2			
4. Съоръжения	1-0014	645	645	607	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417			
5. Транспортни средства	1-0015	52	52	66	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1			
6. Стопански инвентар	1-0017-1	678	678	650	Ненесен капитал	1-0416			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	876	876	872	Общо за група I:	1-0410	22 357	20 835	
8. Други	1-0017								
II. Резерви									
Общо за група I:									
III. Инвестиционни имоти									
Общо за група I:									
III. Биологични активи									
IV. Нематериални активи									
1. Права върху собственост	1-0021	105	105	73	общ резерв	1-0421			
2. Програмни продукти	1-0022				специализирани резерви	1-0422	-324	-324	
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				други резерви	1-0423	157	156	
4. Други	1-0024					1-0424	157	156	
Общо за група IV:									
V. Търговска репутация									
1. Положителна репутация	1-0051				1. Нагрупувана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-1 029	-1 108	
2. Отрицателна репутация	1-0052				непределена печалба	1-0452	430	354	
Общо за група V:									
VI. Финансови активи									
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	0	непокрита загуба	1-0453	-1 459	-1 462	
дъщерни предприятия	1-0032				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		80	
мисени предприятия	1-0033				2. Текуща печалба	1-0454			
асоциирани предприятия	1-0034				3. Текуща загуба	1-0455	-448	-448	
други предприятия	1-0035				Общо за група III:	1-0450	-1 477	-1 028	
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	0					
държавни ценни книжа	1-0042-1								
облигации, в т.ч.:	1-0042-2								
общеск облигации	1-0042-3								
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4								
3. Други	1-0042-5								
Общо за група VI:									
VII. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044								
2. Вземания по търговски заеми	1-0045								
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1								
4. Други	1-0046								
Общо за група VII:									
VIII. Разходи за бъдещи периоди									
IX. Активи по отсрочени данъци									
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):									
	1-0100	23 231	23 231	23 000			858	858	
OBЩO ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):									
	1-0500						858	858	
OBЩO ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):									
	1-0500						858	858	

(в хил.лвев)

а		б	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали									
	1-0071		2 728	2 600	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
2. Продукция									
	1-0072				I. Търговски и други задължения		1-0612		
3. Стоки									
	1-0073				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0510-2	4 928	5 679
4. Незавършено производство									
	1-0074				2. Текуща част от текущите задължения		1-0630		14
5. Биологични активи									
	1-0075				3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0611		
	1-0076				задължения към свързани предприятия		1-0614		
	1-0077				задължения по получени търговски заеми		1-0613	2 637	3 275
	1-0078				задължения към доставчици и клиенти		1-0613-1		
	1-0079		2 728	2 600	получени аванси		1-0615	1 623	1 703
	1-0080				задължения към персонала		1-0616	442	459
II. Търговски и други вземания									
	1-0081		80	126	задължения към осигурителни предприятия		1-0617	226	228
1. Вземания от свързани предприятия									
	1-0082		2 647	3 297	данъчни задължения		1-0618	1 245	2 470
2. Вземания от клиенти и доставчици									
	1-0086-1		6	5	Други		1-0619	80	80
3. Предоставени аванси									
	1-0083				5. Провизии		1-0610	6 253	8 229
4. Вземания по предоставени търговски заеми									
	1-0084				Общо за група I:				
5. Съдебни и присъдени вземания									
	1-0085		1	1	II. Други текущи пасиви		1-0610-1		
6. Данъци за възстановяване									
	1-0086-2				III. Приходи за бъдещи периоди		1-0700		
7. Вземания от персонала									
	1-0086		124	132	IV. Финансирания		1-0700-1	2 048	2 178
	1-0088		2 858	3 561	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	8 301	10 407
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.									
	1-0093		0	0					
дългови ценни книжа									
	1-0093-1								
Деривативи									
	1-0093-2								
	1-0093-3								
Други									
	1-0093-4								
2. Финансови активи, обявени за продажба									
	1-0095								
	1-0090		0	0					
Общо за група III:									
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой									
	1-0151		3	1					
2. Парични средства в безсрочни депозити									
	1-0153		997	1 723					
3. Блокирани парични средства									
	1-0155								
	1-0157								
4. Парични еквиваленти									
	1-0150		1 000	1 724					
Общо за група IV:									
	1-0160		55	19					
V. Разходи за бъдещи периоди									
	1-0200		6 641	7 904					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)									
	1-0300		29 872	30 904	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):		1-0800	29 872	30 904

Дата на съставяне:

Съставител:

Представяващ:

25.11.2016 г.

Евгения Царева

проф. д-р Марио Станков



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на МБАЛ "НКС" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121663601
към 30.09.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период
		1	2				1	2	
А. Разходи за дейността					а				
А. Разходи по икономически елементи					А. Приходи от дейността				
1. Разходи за материали	2-1120	12 372	11 623		Г. Нетни приходи от продажби на:				
2. Разходи за ванаши услуги	2-1130	1 425	1 449		1. Продажвания	2-1551			
3. Разходи за амортизации	2-1160	1 206	1 166		2. Стоки	2-1552			
4. Разходи за възстановявания	2-1140	10 793	10 189		3. Услуги	2-1560	26 117	25 662	
5. Разходи за сепарации	2-1150	1 814	1 704		4. Други	2-1556	100	173	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010				Общо за група А:	2-1610	26 217	25 835	
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				В. Приходи от финансови приходи	2-1620	1 533	919	
8. Други, в т.ч.:	2-1170	611	641		в т.ч. от правителството	2-1621	1 228	481	
обезценка на активи	2-1171				III. Финансови приходи				
провазани	2-1172				1. Приходи от лихви	2-1710		7	24
Общо за група А:	2-1100	28 221	26 772		2. Приходи от дивиденди	2-1721			
Б. Финансови разходи					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				5. Други	2-1745			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1			Общо за група Б:	2-1700	7	7	24
4. Други	2-1240	3	2						
Общо за група Б:	2-1200	4	2		Б. Общо приходи от дейността	2-1600	27 777	26 778	
В. Общо разходи за дейността (А + Б)	2-1300	28 225	26 774		(А + Б + III):				
В. Печалба от дейността	2-1310	0	4		В. Загуба от дейността	2-1810	448	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	2-1250			
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	28 225	26 774		Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	27 777	26 778	
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0		Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	448	0	
Г. Разходи за данъци	2-1450	0	0						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (използван) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0		Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	448	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	0		Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	448	0	
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	28 225	26 778		Всичко (Г + V + Е):	2-1900	28 225	26 778	

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

Дата на съставяне: 21.11.2016 г.

Съставител: Евгения Цирева

Представяващ/и: проф. д-р Марио Станков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на МБАЛ "НКБ" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121663601
към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	29 129	27 614
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-15 787	-15 338
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-12 652	-11 798
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-4	-4
7. Получени лихви	3-2204	7	24
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	-138	-134
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	554	364
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1 424	-2 199
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	-1 424	-2 199
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	149	193
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	-3	-2
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	146	191
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-724	-1 644
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	1 000	1 500
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1 000	1 500
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:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на МБАЛ "НКБ" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121663601
към 30.09.2016 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (премени резерв)	резерв от последващи и оценки	Резерви				Натрупаани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					4	5		6	7	8				9
						общии	специални зирани							
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1			
Салдо в началото на отчетния период	4-01	20 835	0	-324	156	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													
Фундаментални грешки	4-15-2													
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	20 835	0	-324	156	0	434	-1 462	0	19 639	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05													
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	1	0	0	-1	0	0	0	0		
дивиденди	4-07													
други	4-07-1				1			-1						
2. Покриване на загуби	4-08													
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	-3	0	0	0	0		
увеличения	4-10													
намаления	4-11													
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													
намаления	4-14													
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1													
6. Други изменения	4-16	1 522												
Салдо към края на отчетния период	4-17	22 357	0	-324	157	0	430	-1 907	0	20 713	1 522	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в зужбина	4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сархифация	4-19													
Собствен капитал	4-20	22 357	0	-324	157	0	430	-1 907	0	20 713	1 522	0		
към края на отчетния период														

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото от предходната година.

Дата на съставяне: 25.11.2016 г.

Съставител: Евтимия Царева

Представяващ/и:

проф. д-р Марио Станков

