

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

във връзка с провеждането от Агенцията за публични предприятия и контрол на конкурси за избор на независими членове на Съветите на директорите и Управителните съвети на търговските дружества и държавните предприятия и в изпълнение на чл. 42, ал. 1 от Правилника за прилагане на публичните предприятия

*Предмета на дейност на 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 инфраструктурните такси (ИТ) от лицензираните железопътни превозвачи в съответствие с методика, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
- Разработване на графици 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).

НКЖИ участва и в регионални сдружения и обединения за сътрудничество в железопътния транспорт като Югоизточната регионална група (SERG) и Асоциация коридор X Плюс. От 2017 г. компанията е пълноправен член на Платформа на управителите на железопътна инфраструктура в Европа (PRIME). 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 С(2018)1625 на Комисията от 22/03/2018.

### **Основни цели на развитие на НКЖИ**

Стратегическият документ на Европейския съюз (ЕС), който очертава тенденциите в развитието на железопътния транспорт в Съюза, е десетгодишната стратегия за растеж „Европа 2020“: **Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж**. Стратегията предлага конкретни действия на европейско и национално ниво за постигане на високи нива на заетост, нисковъглеродна икономика, социална и териториална кохезия.

✓ **Основните цели за развитие на НКЖИ** са обосновани от трите основни принципа, заложи в Европа 2020, а именно:

- **Устойчивост:** на поддръжката; на изпълнението на планираните етапи за постигане на изискванията на техническата спецификация за оперативна съвместимост; финансова устойчивост;
- **Безопасност и екология:** намаляване на газовите емисии, чрез електрификация и/или подновяване на контактна мрежа; модернизация на тяговите подстанции; намаляване броя на инцидентите по вина на Управителя на инфраструктурата, чрез модернизация на осигурителните системи и въвеждане на контролни точки и система за управление на влаковата работа;
- **Ефективност:** въвеждане на интелигентни транспортни системи за управление движението на влаковете; намаляване на разходите за експлоатация и поддръжане; увеличение на капацитета; постигане на достъпна среда за хора в неравностойно положение.

✓ В ролята си на Бенефициент, НКЖИ изпълнява значителен брой проекти с финансиране от Европейската комисия по различни програми и фондове, като очакваният ефект от изпълнението на проектите ще се изрази в постигане на заложените приоритети в тях, а именно:

- **Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.**, чиято обща цел е „Развитие на устойчива транспортна система“. Тя съответства на целите на Стратегия „Европа 2020“, както и на целите на Националната програма за реформи и на Националната програма за развитие: България 2020. Програмата ще спомогне за постигане на основните цели – тематична цел № 7 „Насърчаване на устойчивия транспорт и отстраняване на „тесните места“ в ключовите мрежови инфраструктури“ и тематична цел № 4 „Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори“ – чрез реализиране на съответните инвестиционни приоритети.
- **Механизъм за свързване на Европа (MCE)** като инструмент за финансиране и прилагане на европейската политика в областта на инфраструктурата, подкрепя иновациите в транспортната система, с цел подобряване на инфраструктурата, намаляване въздействието на транспорта върху околната среда, повишаване на енергийната ефективност и безопасността.

✓ **Основните приоритети**, към които НКЖИ се стреми са следните:

- Пазарна ориентация на Компанията и политика за утвърждаването ѝ като обществено отговорна организация;
- Изграждане на конкурентоспособна организация и търговско ориентирано предприятие;
- Ограничаване негативното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето на хората;
- Модернизиране и привеждане на железопътната инфраструктура в съответствие с европейските стандарти за безопасност;
- Висок професионален кадрови потенциал;
- Осигуряване на качествен и леснодостъпен жп транспорт (премахване на транспортни бариери) за хора в неравностойно положение.

### **СТРАТЕГИЯ НА НКЖИ**

Основният документ, който очертава стратегическата рамка на развитие на транспортната система в Република България е **Интегрираната транспортна стратегия за периода до 2030 г.** Стратегията определя приноса на Република България към Единното европейско транспортно пространство в съответствие с Общите приоритети, съгласно член 10 от Регламент № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета, вкл. приоритети за инвестиции в основната и широкообхватната Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) и във второстепенната свързаност.

В изпълнение на Интегрираната транспортната стратегия до 2030 г., в края на разглеждания период Република България трябва да притежава по - конкурентоспособна, финансово стабилна, безопасна и сигурна железница, която да удовлетворява потребностите на населението за качествен транспорт и да допринесе за развитието на бизнеса в страната.

- Повишаване на конкурентоспособността (по отношение на качество и ефективност);
- ✓ Провеждане на активна технологична и търговска политика за задоволяване на потребностите на клиентите от качествено обслужване – сигурност, надеждност, целогодишност и екологичност на предоставяните услуги;
- Въвеждане на иновативни техники и технологии за функциониране на организацията;
- Въвеждане и предоставяне на нови услуги и дейности;
- Привличане и задържане на висококвалифицирани човешки ресурси;
- Провеждане на гъвкава тарифна политика;
- Приложение на фирмена програма за управление на отпадъците на НКЖИ;
- Обучение на персонала и повишаване на административния капацитет;
- ✓ Сътрудничество с управителите на инфраструктура на европейско равнище, както и с техните потребители.

НКЖИ извършва дейността си в съответствие с провежданата от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията *политика в областта на транспорта* и включените в обхвата на политиката *бюджетни програми* „Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура“ и „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност“.

#### **ЗНАЧИМИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НКЖИ КЪМ 31.08.2020 Г.**

**Приходите от оперативна дейност на НКЖИ, без приходите от финансираня** отчетени за осемте месеца на 2020 г са в размер на 98 930 хил. лв.

**Нетни приходи от продажби на услуги** за осемте месеца на 2020 г. са в размер на 76 912 хил. лв., с относителен дял от 25,5% от общите приходи от дейността. Тези приходи са формирани от: приходи от инфраструктурни такси (пакет за минимален достъп (ПМД) за достъп и използване на железопътната инфраструктура от лицензирани железопътни превозвачи при равнопоставени условия; други услуги – свързани с приходи от ремонтни дейности, услуги по ценова листа и такса за заявен и неизползван капацитет; приходи от разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт.

**Разходи за оперативна дейност без отчетените разходи за амортизации** отчетени за осемте месеца на 2020 г. са в размер на 204 155 хил. лв.

**ЕВИТДА** – Оперативната печалба преди лихви, данъци и амортизации е отрицателна величина в размер на 105 225 хил. лв., като в сравнение с осемте месеца на 2019 г. нараства със 106 хил. лв.

**ЕВИТ** – Оперативната печалба преди лихви, данъци е отрицателна величина в размер на 232 617 хил. лв., като в сравнение с осемте месеца на 2019 г. нараства с 1 168 хил. лв.

**Паричен поток** – (чиста печалба + амортизации) е в размер на 97 945 хил. лв. и нараства с 14 362 хил. лв. в сравнение с осемте месеца на 2019 г.

**Собственият капитал** намалява от 1 345 351 хил. лв. към 31.12.2019 г. на 1 326 062 хил. лв. към 31.08.2020 г. Намалението на собственият капитал основно е вследствие от отчетения негативен финансов резултат за отчетния период.

ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ приключва шестмесечието на 2020 г. със загуба от дейността си в размер на 29 447 хил. лв., като натрупаните непокрити загуби от минали години, без влиянието на текущата към 31.08.2020 г., са 564 846 хил. лв. Тези данни индикират съществуването на значителна несигурност, която може да породи съмнение относно възможността на Компанията да продължи да функционира като действащо предприятие без продължаващата подкрепа от страна на държавата собственик на Компанията, правителството на Република България, проявление на която са подкрепата на държавата под формата на субсидии и държавни гаранции и на други източници на финансиране.

ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ И ОПЕРАТИВНИ ПОКАЗАТЕЛИ КЪМ 31.08.2020 Г.					
в хил. лв.	отчетен период	бизнес план	1/2 (%)	съответен период на предходна година	1/3 (%)
Оперативни приходи	98 930	90 040	1,10	85 833	1,15
Оперативни разходи	204 155	212 270	0,96	190 952	1,07
Печалба преди лихви и данъци и амортизации	-105 225	-122 230	0,86	-105 119	1,00
ЕВИТДА/Приходи от продажби (%)	-1,06	-1,36	0,78	-1,22	0,87
Печалба преди лихви и данъци (ЕВИТ)	-232 617	-252 830	0,92	-231 449	1,01
ЕВИТ/Приходи от продажби (%)	-2,35	-2,81	0,84	-2,70	0,87
Печалба преди данъци	-29 447	-55 300	0,53	-42 747	0,69
Чиста печалба	-29 447	-55 300	0,53	-42 747	0,69
Паричен поток (печалба + амортизации)	97 945	75 300	1,30	83 583	1,17
в хил. лв.	отчетен период	бизнес план	1/2 (%)	съответен период на предходна година	1/3 (%)
Изменение на паричните наличности през периода	-9 978	-5 500	1,81	5 417	-1,84
Нетен паричен поток от основна дейност	-110 899	-151 917	0,73	-144 170	0,77
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	-105 365	-393 900	0,27	-48 139	2,19
Нетен паричен поток от финансова дейност	206 286	540 317	0,38	197 726	1,04
в хил. лв.	отчетен период			31.12.2019	1/3 (%)
Оборотен капитал	256 800			264 094	0,97
Зает капитал	4 296 508			4 250 616	1,01
Чиста стойност на активите	1 326 062			1 345 351	0,99
Текуща ликвидност	7,25			6,78	1,07
Дългосрочни пасиви/Сума на активите (%)	0,68			0,68	1,01
в хил. лв.	отчетен период	бизнес план	1/2 (%)	съответен период на предходна година	1/3 (%)
Средно списъчен брой на служителите за периода (без лица в отпуск по майчинство)	10 871	11 008	0,988	11 012	0,99
Средна работна заплата за периода	1 213,95	1 216,10	0,998	1 124,50	1,08
Приходи от продажби на един зает	9,10	8,18	1,113	7,79	1,17

За по-подробна информация може да се разгледат следните линкове:

<https://www.rail-infra.bg/bg/11>

<https://www.rail-infra.bg/bg/31>

<https://www.rail-infra.bg/bg/216>