

Допълнителна информация

по чл.33, ал.1, т.7 от Наредба №2/12.08.2016г.

1. В междинния неконсолидиран финансов отчет, приключващ на 30 септември 2018г. няма промяна на счетоводната политика.
2. През отчетното тримесечие икономическата група “Доверие Обединен холдинг” АД е извършила придобиване на 7,425 броя акции от капитала на “Доверие Брико”АД, представляващи 45.00% от капитала на дружеството. След придобиването участието на “Доверие Капитал“ АД в капитала на “Доверие Брико”АД е 99.93 %.
3. Към 30 септември 2018г. не са публикувани официални прогнози за резултатите от текущата година.
3. Акционери с над 5% от капитала на холдинга към датата на финансовия отчет са :

Акционери, притежаващи акции над 5%	Брой акции	% от капитала
Софарма АД	6,187,257	33,02
Телекомплект АД	1,671,244	8,92

5. Данни за броя пряко притежаваните акции от членовете на Управителния и Надзорния съвет към 30 септември 2018г.
 - a. Радосвет Крумов Радев – не притежава
 - b. Иван Огнянов Донеv – не притежава
 - c. Венцислав Симеонов Стоев – 26,277 бр. (без изменение)
 - d. Александър Христов - не притежава
 - e. Анна Иванова Павлова - не притежава
 - f. Мина Николова Ангелова – не притежава
6. Доверие Обединен холдинг АД няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10% от собствения му капитал.

ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
 ПРЕДВАРИТЕЛЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА,
 ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 септември 2018 година

7. Информация за отпуснати заеми, предоставени гаранции и поети задължения от Доверие Обединен холдинг АД, и дъщерните му дружества.

Предоставени кредити от Доверие Обединен холдинг АД към 30 септември 2018г.

Дългосрочни

- на свързани лица

<u>Дружество</u>	<u>Цел на предоставения заем</u>	<u>Договорен размер на заема BGN'000</u>	<u>Краен срок на погасяване</u>	<u>Лихвен %</u>	<u>Общо вземания по заема BGN'000</u>	<u>в т.ч. Нетекуща част BGN'000</u>	<u>Текуща част, в т.ч. лихви и такси BGN'000</u>
Доверие грижа ЕАД	Кредит за обортни средства	665	22/11/2019	5.50%	631	625	6
					<u>631</u>	<u>625</u>	<u>6</u>

- на трети лица

<u>Дружество</u>	<u>Цел на предоставения заем</u>	<u>Договорен размер на заема BGN'000</u>	<u>Краен срок на погасяване</u>	<u>Лихвен %</u>	<u>Общо вземания по заема BGN'000</u>	<u>в т.ч. Нетекуща част BGN'000</u>	<u>Текуща част, в т.ч. лихви и такси BGN'000</u>
ДКЦ 1 Велико търново ЕООД	Кредит за обортни средства	16	31/05/2022	8.50%	12	9	3
ДКЦ 1 Велико търново ЕООД	Кредит за обортни средства	150	31/05/2022	8.50%	105	75	30
ДКЦ 1 Велико търново ЕООД	Кредит за обортни средства	170	31/05/2022	8.50%	130	94	36
					<u>246</u>	<u>177</u>	<u>69</u>

Краткосрочни

- на свързани лица

<u>Дружество</u>	<u>Договорен размер на заема BGN'000</u>	<u>Краен срок на погасяване</u>	<u>Лихвен %</u>	<u>Общо вземания по заема BGN'000</u>	<u>в т.ч. Главница BGN'000</u>	<u>Лихви BGN'000</u>
------------------	--	---------------------------------	-----------------	---------------------------------------	--------------------------------	----------------------

ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
 ПРЕДВАРИТЕЛЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА,
 ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 септември 2018 година

Индустриален холдинг Доверие АД	2000	31/12/2018	5.50%	647	637	9
Индустриален холдинг Доверие АД	1059	31/12/2018	5.50%	1074	1059	15
Индустриален холдинг Доверие АД	1600	22/03/2019	5.50%	1622	1600	22
Марицатекс АД	1466	31/12/2018	5.50%	2076	1466	610
Марицатекс АД	844	15/10/2018	5.50%	945	869	76
Марицатекс АД	25	31/12/2018	5.50%	26	25	1
Българско вино ООД	332	31/12/2018	5.50%	432	314	118
Българско вино ООД	150	31/12/2018	5.50%	121	77	44
Българско вино ООД	58	01/10/2018	5.50%	16	15	1
Българско вино ООД	200	31/12/2018	5.50%	204	195	9
Българско вино ООД	216	31/12/2018	5.50%	320	215	105
Българско вино ООД	70	25/08/2019	5.50%	89	70	19
ЗФ Здраве АД	35	31/12/2018	5.50%	35	35	0
ЗК Медико 21 АД	84	06/12/2018	5.50%	84	84	
Хидроизомат АД	500	13/02/2019	5.50%	500	500	
Хидроизомат АД	160	12/03/2019	5.50%	160	160	
Доверие грижа ЕАД	400	31/12/2018	5.50%	403	400	3
Новоселска гъмза АД	250	31/01/2019	5.50%	85	85	0
				<u>8837</u>	<u>7805</u>	<u>1032</u>

- на трети лица

ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
 ПРЕДВАРИТЕЛЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА,
 ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 септември 2018 година

<u>Дружество</u>	<u>Договорен размер на заема BGN'000</u>	<u>Краен срок на погасяване</u>	<u>Лихвен %</u>	<u>Общо вземания по заема към BGN'000</u>	<u>в т.ч. Главница BGN'000</u>	<u>Лихви BGN'000</u>
Хеброс П АД	148	31/12/2018	5.50%	164	144	20
Хеброс П АД	144	31/12/2018	5.50%	128	124	4
Хеброс П АД	207	13/02/2019	5.50%	213	207	6
ПИ Груп БГ ЕООД	549	31/12/2018	5.50%	158	143	15
				663	618	45

Предоставени кредити от Индуриален холдинг Доверие АД към 30 септември 2018г.

Краткосрочни

- на свързани лица

Дружество	Договорен размер на заема BGN'000	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Общо вземания по заема BGN'000	в т.ч. Главница BGN'000	Лихви BGN'000
Марицатекс АД	1665	31.12.2018	5.50%	2,059	1,665	394
Българско вино ООД	0	31.12.2018	5.50%	159	0	159
	0					
Българско вино ООД		31.12.2018	5.50%	6	0	6
Българско вино ООД	150	31.12.2018	5.50%	211	145	66
Дарик ХОЛДИНГ АД	1000	19.10.2018	5.00%	1,004	1,000	4
				3,439	2,810	629

- на трети лица

ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
 ПРЕДВАРИТЕЛЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА,
 ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 септември 2018 година

• Дружество	Договорен размер на заема BGN'000	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Общо вземания по заема BGN'000	в т.ч. Главница BGN'000	Лихви BGN'000
Хеброс-П АД	290	31.12.2018	5.50%	577	290	287
				577	290	287

Предоставени кредити и депозити от Доверие Капитал АД към 30 септември 2018г.

1. По предоставени кредити от Доверие-Капитал АД.

Дружество	Цел на предоставе ния заем	Договорен размер на заема BGN'000	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Общо вземания по заема към 30.09.2018 BGN'000	в т.ч. Главница BGN'000	Лихви BGN'000
Дунав АД	Оборотни средства	1,658	31.12.2018	5,5%	1,726	1,658	68
Дунав АД	Оборотни средства	337	31.12.2018	5,5%	351	337	14
Дунав АД	Оборотни средства	50	31.08.2018	5,5%	56	50	6
Дунав АД	Оборотни средства	75	28.10.2018	5,5%	83	75	8
					2,216	2,120	96

Приети обезпечения по предоставени заеми от дружества, над които Доверие-Обединен Холдинг АД упражнява контрол:

- Индустриален Холдинг Доверие АД - записи на заповеди в размер на 5,591 х.лв.
- Марицатекс АД - записи на заповед за 3,216 х.лв.;
- Българско вино ООД - запис на заповед в размер на 1,138 х.лв.
- ЗФ Здраве АД – запис на заповед в размер на 42 х.лв.
- Доверие Грижа АД - запис на заповед в размер на 1,278 х.лв.
- Хидроизомат АД - запис на заповед в размер на 792 х.лв.
- ЗК Медико 21 АД - запис на заповед в размер на 100 х.лв.
- Новоселска гъмза АД - запис на заповед в размер на 300 х.лв.

Приети обезпечения по предоставени заеми от трети дружества:

- ДКЦ 1 ЕООД - запис на заповед в размер на 420 х.лв.
- Хеброс - П АД - запис на заповед за 598 х.лв.
- ПИ ГРУП БГ ЕООД - запис на заповед за 187 х.лв.

Приети обезпечения по договори за наем:

- СТМ Доверие ООД – 18 х.лв. Запис на заповед

Предоставени обезпечения по договори за наем

Запис на заповед в полза на Софарма имоти АДСИЦ - 74 х.лв.

Поръчителства:

- по договор за кредит на МБАЛ Доверие АД в размер 3,112 х.лв. с падеж 15.12.2021г.
- по договор за кредит с Хидроизомат АД в размер на 200 х.лв. с падеж 31.01.2019г.
- по договор за банкова гаранция на Българско вино ООД в размер на 400 х.лв. с падеж 25.10.2023г., 300 х.лв. с падеж 25.03.2024г. , банков кредит 118х.лв. с падеж 25.12.2019г. и овърдрафт в размер на 100х.лв. с падеж 24.05.2018г.
- По договор за кредит на Новоселска гъмза АД в размер на 140х.лв. с падеж 25.05.2018г. , 52 х.лв. с падеж 25.05.2024г. и 85 х.лв. с падеж 31.12.2018г.;
- По договор за овърдрафт в размер на 2,075х.лв. на Доверие Грижа с падеж 19.09.2018 и инвестиционен кредит за 3,774х.лв. с падеж 25.12.2022г.;
- По договор за инвестиционен кредит в размер на 980х.лв. на Дунав АД падеж 21.12.2020г.;

Междинният неконсолидиран финансов отчет е одобрен за публикуване на 10 октомври 2018 година от:

Анна Павлова
Председател на УС

Александър Христов
Изпълнителен директор

Мина Николова - Ангелова
Член на УС