СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "Доверие - Обединен холдинг" АД
Вид на отчета: неконсолидиран
Отчетен период:31.12.2011г. - годишен неконсолидиран

Anna Ivanova Pavlova

Digitally signed by Anna Ivanova Pavlova
DN: cn=Anna Ivanova Pavlova, c=BG, l=Sofia, st=bul. Knyaz Dondukov 82,Sofia, PK:1504,EGN:6309158818, o=Doverie - Obedinen holding AD, ou=Professional Certificate - UES, SR.f.d.13056/1996, BULSTAT:121575489, title=Glaven schetovoditel sadebna registratzia i palmomishtno, email=apavlova@doverie.bg
Reason: I attest to the accuracy and integrity of this document
Date: 2012.03.20 16:23:20 +02'00'

ЕИК по БУЛСТАТ 121575489

РГ-05-0055

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	111	111	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	14006	14006
2. Сгради и конструкции	1-0012	1323	1340	обикновенни акции	1-0411-1	14006	14006
3. Машини и оборудване	1-0013	400	607	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	27	30	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	29	40	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	145	5	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материалини активи	1-0018	52	44	Общо за група I:	***1-0410***	14006	14006
8. Други	1-0017	12	12	II. Резерви			
Общо за група I:	***1-0010***	2099	2189	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	9419	9419
II. Инвестиционни имоти	***1-0041***	336	336	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	873	877
III. Биологични активи	***1-0016***			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	11990	11588
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1401	1401
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425	10285	9883
2. Програмни продукти	1-0022	1	2	други резерви	1-0426	304	304
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	***1-0420***	22282	21884
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	***1-0020***	1	2	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	286	0
				неразпределена печалба	1-0452	286	
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453		
1. Положителна репутация	1-0051	1268	1346	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	549	398
Общо за група V:	***1-0050***	1268	1346	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				Общо за група III:	***1-0450***	835	398
1. Инвестиции в:	1-0031	31269	30139				
дъщерни предприятия	1-0032	27266	26129				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	**1-0400**	37123	36288
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	4003	4010				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	**Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ**	**1-0400-1**		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			**В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ**			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		224
Общо за група VI:	***1-0040***	31269	30139	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	688	1135	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	***1-0510***	0	224
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	***1-0040-1***	688	1135	II. Други нетекущи пасиви	***1-0510-1***		
				III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0520***		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	***1-0060***			IV. Пасиви по отсрочени данъци	***1-0516***	0	
IX. Активи по отсрочени данъци	***1-0060-1***	407	107	V.Финансирания	***1-0520-1***		

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 1

а	б	1	2	а	б	1	2
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	**1-0100**	36068	35254	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	**1-0500**	0	224
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				**Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ**			
1. Материали	1-0071			I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	228	278
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	19149	17987
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	19073	17921
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	***1-0070***	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	16	14
				получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	60	52
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	19933	19202	задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	6		данъчни задължения	1-0617		
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618	4	31
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619	4	4
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	1		Общо за група I:	***1-0610***	19385	18300
6. Данъци за възстановяване	1-0085	28	31				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086		2	II. Други текущи пасиви	***1-0610-1***		
Общо за група II:	***1-0080***	19968	19235	III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0700***		
				IV. Финансирания	***1-0700-1***		
III.Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	22	21				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	**1-0750**	**19385**	**18300**
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	22	21				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	***1-0090***	22	21				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	4	7				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	372	290				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	***1-0150***	376	297				
V. Разходи за бъдещи периоди	***1-0160***	74	5				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	**1-0200**	20440	19558				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**56508**	**54812**	**СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):**	**1-0800**	**56508**	**54812**

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите - себестойностен

Дата на съставяне: 05.03.2012г.

Съставител и член на УС:
Анна Павлова

Изпълнителен директор:
Борис Борисов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 2

Име на отчитащото се предприятие: "Доверие - Обединен холдинг" АД

121575489

ЕИК по БУЛСТАТ

Вид на отчета: неконсолидиран

РГ-05-0055

Отчетен период:31.12.2011г. - годишен неконсолидиран

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	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	33	25	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	165	164	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	153	176	3. Услуги	2-1560	37	50
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	508	475	4. Други	2-1556	805	1087
5. Разходи за осигуровки	2-1150	84	75	***Общо за група I:***	***2-1610***	842	1137
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010		52				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			***II. Приходи от финансирания***	***2-1620***		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	346	668	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	177	550				
провизии	2-1172			***III. Финансови приходи***			
Общо за група I:	***2-1100***	1 289	1 635	1. Приходи от лихви	2-1710	1434	1492
				2. Приходи от дивиденти	2-1721	650	650
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	360	4
1. Разходи за лихви	2-1210	1442	1286	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	9	8	5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		1	***Общо за група III:***	***2-1700***	2444	2146
4. Други	2-1240	11	7				
Общо за група II:	***2-1200***	1 462	1 302				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	2 751	2 937	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	3286	3283
В. Печалба от дейността	**2-1310**	535	346	**В. Загуба от дейността**	***2-1810***	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	***2-1250-1***			***IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия***	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	***2-1250***			***V. Извънредни приходи***	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	***2-1350***	2 751	2 937	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	3 286	3 283
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	535	346	**Д. Загуба преди облагане с данъци**	***2-1850***	0	0
V. Разходи за данъци	***2-1450***	-14	-52				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-14	-52				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	**2-0454**	**549**	**398**	**Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)**	**2-0455**	0	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**	**549**	**398**	**Ж. Нетна загуба за периода**	**2-0455-2**	**0**	**0**
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**3 286**	**3 283**	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	**3 286**	**3 283**

Дата на съставяне: 05.03.2012г.

Съставител и член на УС:

Анна Павлова

Изпълнителен директор:

Борис Борисов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие: "Доверие - Обединен холдинг" АД ЕИК по БУЛСТАТ 121575489

Вид на отчета:годишен неконсолидиран РГ-05-0055

Отчетен период:31.12.2011г. - годишен неконсолидиран **(в хил. лв.)**

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност		
1. Постъпления от клиенти	171	250
2. Плащания на доставчици	-251	-221
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-560	-566
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	-25	-59
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата		
7. Получени лихви		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	-1	-1
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	-10	-25
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	-676	-622
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
1. Покупка на дълготрайни активи	-186	-29
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи		22
3. Предоставени заеми	-1856	-680
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	1814	544
5. Получени лихви по предоставени заеми	1585	340
6. Покупка на инвестиции	-227	-191
7. Постъпления от продажба на инвестиции		68
8. Получени дивиденти от инвестиции	668	650
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	-83	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	1 715	724
В. Парични потоци от финансова дейност		
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа		
3. Постъпления от заеми	900	5740
4. Платени заеми	-775	-5005
5. Платени задължения по лизингови договори	-3	-27
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	-1082	-718
7 . Изплатени дивиденти		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност		-1
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	-960	-11
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	79	91
Д. Парични средства в началото на периода	297	206
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	376	297
наличност в касата и по банкови сметки	376	297
блокирани парични средства		

Дата на съставяне: 05.03.2012г.

Съставител и член на УС:

Анна Павлова

Изпълнителен директор:

Борис Борисов

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие: "Доверие - Обединен холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 121575489
РГ-05-0055

Вид на отчета: неконсолидиран

Отчетен период:31.12.2011г. - годишен неконсолидиран

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	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	**4-01**	14 006	9 419	877	1 401	9 883	304	398	0		36288	0
Промени в началните салда поради:	**4-15**	0	0	0	0	0	0	286	0	0	286	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Корекции в отсрочени данъци	4-15-2							286			286	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	**4-01-1**	14 006	9 419	877	1 401	9 883	304	684	0	0	36574	0
Нетна печалба/загуба за периода	**4-05**							549	0		549	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	398	0	-398	0	0	0	0
дивиденти	4-07										0	
други	4-07-1					398		-398			0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	-4	0	4	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10					4					4	
намаления	4-11			4							4	
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										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
Салдо към края на отчетния период	**4-17**	14 006	9 419	873	1 401	10 285	304	835	0	0	37123	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	**4-20**	14 006	9 419	873	1 401	10 285	304	835	0	0	37123	0

Дата на съставяне: 05.03.2012г.

Съставител и член на УС: Анна Павлова

Изпълнителен директор: Борис Борисов

....

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 5

Име на отчитащото се предприятие: "Доверие - Обединен холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 121575489

РГ-05-0055

Отчетен период:31.12.2011г. - годишен
неконсолидиран

(в хил. лв)

	ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойностна (4+5 6)	А м о р т и з а ц и я				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
			в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
	а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Имоти, машини, съоръжения и оборудване**																
1.	Земи (терени)	5-1001	111			111			111				0			0	111
2.	Сгради и конструкции	5-1002	1358			1358			1358	18	17		35			35	1323
3.	Машини и оборудване	5-1003	1302	3	93	1212			1212	695	116	89	722	90		812	400
4.	Съоръжения	5-1004	67			67			67	37	3		40			40	27
5.	Транспортни средства	5-1005	45			45			45	5	11		16			16	29
6.	Стопански инвентар	5-1007-1	126	144	3	267			267	121	5	4	122			122	145
7.	Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	44	155	147	52			52				0			0	52
8.	Други	5-1007	12			12			12				0			0	12
	Обща сума I:	***5-1015***	***3065***	***302***	***243***	**3124**	***0***	***0***	**3124**	***876***	***152***	***93***	**935**	***90***	***0***	**1025**	**2099**
II.	**Инвестиционни имоти**	***5-1037***	***336***			**336**			**336**				**0**			**0**	**336**
III.	**Биологични активи**	***5-1006***				0			0				0			0	0
IV.	**Нематериални активи**					0			0				0			0	0
1.	Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2.	Програмни продукти	5-1018	44			44			44	42	1		43			43	1
3.	Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4.	Други	5-1020				0			0				0			0	0
	Обща сума IV:	***5-1030***	***44***	***0***	***0***	**44**	***0***	***0***	**44**	***42***	***1***	***0***	**43**	***0***	***0***	**43**	**1**
V.	**Финансови активи (без дългосрочни вземания)**																
1.	***Инвестиции в:***	**5-1032**	**30139**	**570**	**87**	**30622**	**656**	**9**	**31269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31269**
	дъщерни предприятия	5-1033	26129	570	87	26612	654		27266				0			0	27266
	смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
	асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
	други предприятия	5-1036	4010			4010	2	9	4003				0			0	4003
2.	*Държани до настъпване на падеж:*	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
	облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
	общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
	Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3.	Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
	Обща сума V:	***5-1045***	***30139***	***570***	***87***	**30622**	***656***	***9***	**31269**	***0***	***0***	***0***	**0**	***0***	***0***	**0**	**31269**
VI.	**Търговска репутация**	***5-1050***	**1346**			**1346**		**78**	**1268**				**0**			**0**	**1268**
	Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	**5-1060**	**34930**	**872**	**330**	**35472**	**656**	**87**	**36041**	**918**	**153**	**93**	**978**	**90**	**0**	**1068**	**34973**

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 05.03.2012г.

Съставител и член на УС: Анна Павлова

Изпълнителен директор: Борис Борисов

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: "Доверие - Обединен холдинг" АД
Отчетен период:31.12.2011г. - годишен неконсолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-0055 121575489

А. ВЗЕМАНИЯ **(в хил.лв)**

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	***6-2010***			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	688	0	688
- предоставени заеми	6-2022	688		688
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	***6-2020***	688	0	688
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	***6-2030***	407		407
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	19933	19933	0
- предоставени заеми	6-2032	18541	18541	0
- от продажби	6-2033	202	202	0
- други	6-2034	1190	1190	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	6	6	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	1	1	0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	28	28	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	21	21	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	7	7	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
Всичко за IV:	***6-2060***	19968	19968	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	**6-2070**	21063	19968	1095

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ **(в хил. лв.)**

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в.т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	***6-2130***	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	*6-2122*			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	19073	19073	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	

- дивиденти	6-2143			0	
-други	6-2143-1	19073	19073	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	228	228	0	1390
- към банки, в т.ч.	6-2145	228	228	0	1390
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	76	76	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	16	16	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	60	60	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156		0	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157		0	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	4	4	0	
Всичко за III:	*6-2170*	19381	19381	0	1390
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	**6-2180**	19381	19381	0	1390

В. ПРОВИЗИИ **(в хил. лв)**

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210	4			4
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	**6-2240**	4	0	0	4

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Съставител и член на УС:

Дата на съставяне: 05.03.2012г.

Анна Павлова

Изпълнителен директор:

Борис Борисов

СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Име на отчитащото се предприятие: "Доверие - Обединен холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 121575489
РГ-05-0055

Отчетен период:31.12.2011г. - годишен неконсолидиран

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	**Код на реда**	**Вид и брой на ценните книжа**			**Стойност на ценните книжа**			
		обикновени	**привиле-гировани**	**конверти-руеми**	**отчетна стойност**	**преоценка**		**преоценена стойност (4+5-6)**
						увеличение	**намаление**	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	5490760			30617	656	9	31264
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039	582			5			5
Обща сума I:	***7-3040***	5491342	30617	0	30622	656	9	31269
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010	130452			21	10	9	22
Обща сума II:	***7-3020***	130452	0	0	21	10	9	22

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 05.03.2012г.

Съставител и член на УС: Анна Павлова

Изпълнителен директор: Борис Борисов

СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитащото се предприятие: "Доверие - Обединен холдинг" АД
Отчетен период:31.12.2011г. - годишен неконсолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ **121575489ю**

РГ-05-0055

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. "Индустрлиален холдинг Доверие" АД, София		8656	93.36		8656
2. "Доверие Капитал" АД, София		10749	54.13		10749
3.ОЗОФ Доверие АД, София		2148	96.72		2148
4."Хомоген" АД, София		391	89.67		391
5."Българско вино" ООД		0	7.00		0
6. "Новоселска гъмза" АД		222	7.76		222
7. МБАЛ Доверие АД		263	63.75		263
8. Комарс Инженеринг ООД		0	100.00		0
9. Служба по трудова медицина Доверие ООД		5	95.00		5
10.МЦ Доверие АД		0	84.12		0
11.ЗОФ Медико 21 АД		2244	90.00		2244
12. Дунав АД		395	36.20		395
13.Вратица Враца АД		13	0.66		13
14. Хидроизомат АД		1387	10.73	1387	0
15. Доверие Енергетика АД		793	57.41		793
Обща сума I:	***8-4001***	27266		1387	25879
II. Инвестиции в смесени предприятия					
Обща сума II:	***8-4006***	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.Андема АД, София		0	25.00	0	0
Обща сума III:	***84011***	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1."Булмонт" АД		0	12.50		0
2.Гранит домостроене АД, Добрич		0	1.28		0
3 Тони АД, Сливен		7	5.05	0	7
4 Клас АД, Гулянци		2	2.86		2
7.Ексклузив Пропърти АДСИЦ		21	0.42	21	0
8.Компания за инженеринг и развитие АД		3973	12.39		3973
Обща сума IV:	***8-4016***	4003		21	3982
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	***8-4025***	31269		1408	29861
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
Обща сума I:	***8-4030***	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
Обща сума II:	***8-4035***	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
Обща сума III:	***8-4040***	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
Обща сума IV:	***8-4045***	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	***8-4050***	0		0	0

Дата на съставяне: 05.03.2012г.

Съставител и член на УС:
Анна Павлова

Изпълнителен директор:
Борис Борисов