СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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:6309156819, o=Doverie - Obedinen holding AD, ou=Professional Certificate - UES, SR:f.d.13056/1996, BULSTAT:121575489, title=Glaven schetovoditel sadebna registratzia i palnomoshtno, email=apavlova@doverie.bg
Reason: I attest to the accuracy and integrity of this document
Date: 2012.04.26 14:41:15 +03'00'

Име на отчитащото се предприятие:	**"Доверие - Обединен холдинг" АД**	ЕИК по БУЛСТАТ	121575489ю
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:	Годишен консолидиран	РГ-05-	55
Отчетен период:	**31.12.2011**		**(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	87656	93992	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	14006	14006
2. Сгради и конструкции	1-0012	85598	90412	обикновенни акции	1-0411-1	14006	14006
3. Машини и оборудване	1-0013	30186	35916	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	5253	4732	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	2460	2936	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	2872	3106	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материалини активи	1-0018	810	793	Общо за група I:	***1-0410***	14006	14006
8. Други	1-0017	417	452	II. Резерви			
Общо за група I:	***1-0010***	215252	232339	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	9419	9419
II. Инвестиционни имоти	***1-0041***	18524	16861	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	82390	84404
III. Биологични активи	***1-0016***	644	73	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	11990	11588
IV. Нематериални активи		0		общи резерви	1-0424	1401	1401
1. Права върху собственост	1-0021	519	588	специализирани резерви	1-0425	10285	9883
2. Програмни продукти	1-0022	339	448	други резерви	1-0426	304	304
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	***1-0420***	103799	105411
4. Други	1-0024	50	175	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	***1-0020***	908	1211	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	4818	8785
				неразпределена печалба/консолидационни резерви	1-0452	4818	8785
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453		
1. Положителна репутация	1-0051	2234	2312	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454		
Общо за група V:	***1-0050***	2234	2312	3. Текуща загуба	1-0455	-11329	-5420
VI. Финансови активи				Общо за група III:	***1-0450***	-6511	3365
1. Инвестиции в:	1-0031	6967	7146				
дъщерни предприятия	1-0032	34	177				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	**1-0400**	111294	122782
асоциирани предприятия	1-0034	28		**ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ**		1931	1396
други предприятия	1-0035	6905	6969				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	3568	3285	**Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ**	**1-0400-1**	70636	76457
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	3568	3285	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	728	100
3. Други	1-0042-5			2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	37516	45138
Общо за група VI:	***1-0040***	10535	10431	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	305	372
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	95	98	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	12364	12144
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	***1-0510***	50913	57754
4. Други	1-0046	42	74				
Общо за група VII:	***1-0040-1***	137	172	II. Други нетекущи пасиви	***1-0510-1***	475	474
				III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0520***		4
VIII. Разходи за бъдещи периоди	***1-0060***	806	180	IV. Пасиви по отсрочени данъци	***1-0516***	4747	4829
IX. Активи по отсрочени данъци	***1-0060-1***	1444	686	V.Финансирания	***1-0520-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	**1-0100**	250484	264265	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	**1-0500**	**56135**	**63061**
Дял в нетните активи на асоциираните предприятия принадлежащ на групата		20					

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				**Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ**			
1. Материали	1-0071	4981	3488	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	5867	8004	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	21264	13350
3. Стоки	1-0073	27872	25822	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	219	478
4. Незавършено производство	1-0076	667	638	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	53580	46805
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	22687	21265
6. Други	1-0077	334	817	задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	***1-0070***	39721	38769	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	25793	20625
				получени аванси	1-0613-1	472	729
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	2265	2245
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1018	856	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	650	590
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	8724	8306	данъчни задължения	1-0617	1713	1351
3. Предоставени аванси	1-0086-1	314	1202	4. Други	1-0618	934	826
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619	39	90
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	515	1011	Общо за група I:	***1-0610***	76036	61549
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1812	1967				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	1444	1496	II. Други текущи пасиви	***1-0610-1***		
Общо за група II:	***1-0080***	13827	14838	III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0700***	23	560
				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**	**76059**	**62109**
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	22	21				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	714	685				
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	***1-0090***	736	706				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	514	587				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	9570	6341				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	***1-0150***	10084	6928				
V. Разходи за бъдещи периоди	***1-0160***	1183	299				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	**1-0200**	65551	61540				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**316055**	**325805**	**СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):**	**1-0800**	**316055**	**325805**

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите
Инвестициите в дъщерни предприятия се отчитат по себестойностния метод, а тези в асоциирани по метода на собствения капитал в консолидираните отчети, съгласно МСС 27.

Дата на съставяне: 27.04.2012г.

Гл. счетоводител: Анна Павлова

Изпълнителен директор: Борис Борисов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

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

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран **Годишен консолидиран** РГ-05- 55

Отчетен период: 31.12.2011 г.

(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	22578	19556	1. Продукция	2-1551	31242	28725
2. Разходи за външни услуги	2-1130	24355	27193	2. Стоки	2-1552	94728	106772
3. Разходи за амортизации	2-1160	9137	9495	3. Услуги	2-1560	21468	22471
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	24438	25825	4. Други	2-1556	9107	11260
5. Разходи за осигуровки	2-1150	3806	3680	***Общо за група I:***	***2-1610***	156545	169228
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	64515	74254				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	436	1717	***II. Приходи от финансирания***	***2-1620***	11	75
8. Други, в т.ч.:	2-1170	17030	10064	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	10318	3791				
провизии	2-1172	2462	2315	***III. Финансови приходи***			
Общо за група I:	***2-1100***	166 295	171 784	1. Приходи от лихви	2-1710	326	287
				2. Приходи от дивиденти	2-1721	14	6
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	674	1646
1. Разходи за лихви	2-1210	5904	5246	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	2101	2641
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	705	111	5. Други	2-1745	68	22
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	2547	4394	***Общо за група III:***	***2-1700***	3183	4602
4. Други	2-1240	726	636				
Общо за група II:	***2-1200***	9 882	10 387				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	176 177	182 171	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	159739	173 905
В. Печалба от дейността	**2-1310**	0	0	**В. Загуба от дейността**	***2-1810***	16 438	8 266
III.Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	***2-1250-1***			***IV. Дял от печалбата 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***	176 177	182 171	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	159 739	173 905
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	0	0	**Д. Загуба преди облагане с данъци**	***2-1850***	16438	8266
V. Разходи за данъци	***2-1450***	-167	-95				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	295	245				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-462	-340				
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**	**16 271**	**8 171**
в т.ч. за групата				**в т.ч. за групата**		11 329	5 420
в т.ч. за малцинствено участие	**2-0454-1**			**в т.ч. за малцинствено участие**	**2-0455-1**	4942	2751
Ж. Нетна печалба за периода	**2-0454-2**	**0**	**0**	**Ж. Нетна загуба за периода**	**2-0455-2**	**16 271**	**8 171**
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**176 010**	**182 076**	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	**176 010**	**182 076**

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

Дата на съставяне: 27.04.2012г.

Гл. счетоводител: Анна Павлова

Изпълнителен директор: Борис Борисов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие: **"Доверие - Обединен хо.** ЕИК по БУЛСТАТ 121575489ю

Вид на отчета: консолидиран **Годишен консолидиран** РГ-05- 55

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

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	177234	194394
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-137181	-152853
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-28180	-29833
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-3430	-6539
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-269	-149
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-56	-122
9. Курсови разлики	3-2205	-90	-4
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-2939	-3086
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	5 089	1 808
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-2365	-3134
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	5859	888
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	844	123
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-1345	-1183
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	748	1313
8. Получени дивиденти от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		1
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	299	-103
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	**3-2300**	4 040	-2 095
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	75	
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	41164	107760
4. Платени заеми	3-2403-1	-40696	-101750
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-278	-405
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-6436	-5116
7 . Изплатени дивиденти	3-2404-1	-19	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	233	129
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	-5 957	618
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	3 172	331
Д. Парични средства в началото на периода	***3-2600***	6912	6597
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	***3-2700***	10 084	6 928
наличност в касата и по банкови сметки	***3-2700-1***	10 084	6928
блокирани парични средства	***3-2700-2***		

Дата на съставяне: 27.04.2012г.

Гл. счетоводител:

Анна Павлова

Изпълнителен директ

Борис Борисов

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

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран **Годишен консолидиран** РГ-05- 55

Отчетен период: **31.12.2011 г.** **(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	84 404	1 401	9 883	304	8 785	-5 420		122782	76 457
Промени в началните салда поради:	**4-15**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	**4-01-1**	14 006	9 419	84 404	1 401	9 883	304	8 785	-5 420	0	122782	76 457
Нетна печалба/загуба за периода	**4-05**							0	-11329		-11329	-4942
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							-5420	5420		0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	-2 014	0	4	0	-1 297	0	0	-3307	0
увеличения	4-10					4					4	
намаления	4-11			2014				1297			3311	
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							3148			3148	-879
Салдо към края на отчетния период	**4-17**	14 006	9 419	82 390	1 401	10 285	304	4 818	-11 329	0	111294	70 636
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	82 390	1 401	10 285	304	4 818	-11 329	0	111294	70 636

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

Дата на съставяне: 27.04.2012г.

Гл.счетоводител: Анна Павлова

Изпълнителен директор: Борис Борисов

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 5

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ - КОНСОЛИДИРАНА

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

31.12.2011 г. Годишен консолидиран РГ-05-

Отчетен период: **55**

(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	93992	52	529	93515		5859	87656				0			0	87656
2.	Сгради и конструкции	5-1002	100950	434	4286	97098	515	895	96718	10538	2070	1336	11272		152	11120	85598
3.	Машини и оборудване	5-1003	60326	1527	2193	59660	910	2628	57942	24410	4443	1363	27490	927	661	27756	30186
4.	Съоръжения	5-1004	5818	965	271	6512	64		6576	1086	293	49	1330		7	1323	5253
5.	Транспортни средства	5-1005	5295	493	422	5366	11		5377	2359	725	179	2905	12		2917	2460
6.	Стопански инвентар	5-1007-1	9769	795	105	10459	10	10	10459	6663	1008	90	7581	13	7	7587	2872
7.	Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	793	3785	3768	810			810				0			0	810
8.	Други	5-1007	995	89	30	1054			1054	543	119	25	637			637	417
	Обща сума I:	***5-1015***	***277938***	***8140***	***11604***	274474	***1510***	***9392***	266592	***45599***	***8658***	***3042***	51215	***952***	***827***	51340	215252
II.	**Инвестиционни имоти**	***5-1037***	***16861***	***2888***	***1577***	18172	***354***	***2***	18524				0			0	18524
III.	**Биологични активи**	***5-1006***	***74***	***598***	***22***	650			650	***1***	***6***	***1***	6			6	644
IV.	**Нематериални активи**					0			0				0			0	0
1.	Права върху собственост	5-1017	1239	181	30	1390			1390	651	250	30	871			871	519
2.	Програмни продукти	5-1018	1504	76	1	1579	2		1581	1056	184	1	1239	3		1242	339
3.	Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4.	Други	5-1020	241	6	152	95			95	66	22	43	45			45	50
	Обща сума IV:	***5-1030***	***2984***	***263***	***183***	3064	***2***	***0***	3066	***1773***	***456***	***74***	2155	***3***	***0***	2158	908
V.	**Финансови активи (без дългосрочни вземания)**																
1.	*Инвестиции в:*	5-1032	7146	247	333	7060	30	123	6967	0	0	0	0	0	0	0	6967
	дъщерни предприятия	5-1033	177	148	177	148		114	34				0			0	34
	смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
	асоциирани предприятия	5-1035				0	28		28				0			0	28
	други предприятия	5-1036	6969	99	156	6912	2	9	6905				0			0	6905
2.	*Държани до настъпване на падеж:*	5-1038	3285	834	486	3633	0	65	3568	0	0	0	0	0	0	0	3568
	държавни ценни книжа	5-1038-1	3285	834	486	3633		65	3568				0			0	3568
	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***	***10431***	***1081***	***819***	10693	***30***	***188***	10535	***0***	***0***	***0***	0	***0***	***0***	0	10535
VI.	**Търговска репутация**	***5-1050***	2312			2312		78	2234				0			0	2234
	Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	**5-1060**	**310600**	**12970**	**14205**	**309365**	**1896**	**9660**	**301601**	**47373**	**9120**	**3117**	**53376**	**955**	**827**	**53504**	**248097**

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

Дата на съставяне: 27.04.2012г.

Гл.счетоводител: Анна Павлова

Изпълнителен директор: Борис Борисов

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

КОНСОЛИДИРАНА

Име на отчитащото се предприятие: **"Доверие - Обединен холдинг" АД** ЕИК по БУЛС 121575489ю

Отчетен период: **31.12.2011 г.** РГ-05- 55

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	95	0	95
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023	95		95
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	42	0	42
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	42		42
Всичко за II:	***6-2020***	137	0	137
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	***6-2030***	1444		1444
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	1018	1018	0
- предоставени заеми	6-2032	119	119	0
- от продажби	6-2033	593	593	0
- други	6-2034	306	306	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	8724	8724	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	314	314	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	434	434	0
6. Присъдени вземания	6-2040	81	81	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	1812	1812	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	612	612	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	1171	1171	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	29	29	0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	1444	1444	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	1444	1444	0
Всичко за IV:	***6-2060***	13827	13827	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	**6-2070**	15408	13827	1581

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	728	0	728	0
- заеми	6-2112	728		728	
- 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	37516	0	37516	63711
- банки, в.т.ч.:	6-2115	37516		37516	63711
- 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	305		305	933
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	11461			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	12364		12364	5156
- по финансов лизинг	6-2124	147		147	40
Всичко за I:	***6-2130***	50913	0	50913	69800
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	*6-2122*	4747		4747	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	22687	22687	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	320	320	0	

- дивиденти	6-2143			0	
-други	6-2143-1	22367	22367	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	21264	21264	0	33907
- към банки, в т.ч.	6-2145	21264	21264	0	33907
- 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	219	219	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2	68	68	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	151	151	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	30893	30893	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	25793	25793	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	472	472	0	
Задължения към персонала	6-2151	2265	2265	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1713	1713	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	94	94	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	1082	1082	0	
- други данъци	6-2156	537	537	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	650	650	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	934	934	0	
Всичко за III:	*6-2170*	75997	75997	0	33907
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	**6-2180**	131657	75997	55660	103707

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	265	35	41	259
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	299	80	124	255
Обща сума (1+2+3):	**6-2240**	564	115	165	514

Забележка:

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

Провизиите в баланса са представени като нетекущи -475 х.лв. и текущи 39 х.лв.

Дата на съставяне: 27.04.2012г.

Гл.счетоводител:

Анна Павлова

Изпълнителен директор:

Борис Борисов

СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА - КОНСОЛИДИРАНА

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

Отчетен период: **31.12.2011 г.** РГ-05- 55

(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	5153743			5912			5912
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036	3436000			3568			3568
4. Други	7-3039				1055			1055
Обща сума I:	***7-3040***	8589743	0	0	10535	0	0	10535
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001	312253			714			714
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	130572			21	10	9	22
Обща сума II:	***7-3020***	442825	0	0	735	10	9	736

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

Дата на съставяне: 27.04.2012г.

Гл. счетоводител:
Анна Павлова

Изпълнителен директор:
Борис Борисов

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

Име на отчитащото се предприятие: **"Доверие - Обединен холдинг" АД** ЕИК по БУЛСТАТ **121575489ю**
Отчетен период: **31.12.2011 г.** РГ-05- 55

(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.Ритон-97 АД		34	59.47	0	34
Обща сума I:	***8-4001***	34		0	34
II. Инвестиции в смесени предприятия					
Обща сума II:	***8-4006***	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. Ведерник АД		28	43.76	0	28
2."Доверие стил" ООД		0	48.00		0
Обща сума III:	***84011***	28		0	28
IV. Инвестиции в други предприятия					
1."Булмонт" АД		0	12.50		0
4.Mr Bricolage		9			9
6. Balkan accession fund SV		1046	0.68		1046
7.Компания за инженеринг и развитие АД		4752	15.15		4752
8. Ексклузив Пропърти АД		21	0.19		21
9.Тони АД		9	5.05		9
10.Момина крепост АД		309	5.07	309	0
11.Софарма АД		253	0.04	253	0
12.Софарма Трейдинг АД		253	0.19	253	0
13. Българска Роза Севтополис АД		253	1.10	253	0
Обща сума IV:	***8-4016***	6905		1068	5837
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	***8-4025***	6967		1068	5899
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: 27.04.2012г.

Гл. счетоводител:
Анна Павлова

Изпълнителен директор:
Борис Борисов