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, SR1d.13056/1996, BULSTAT:121575489, title=Glaven schetovoditel.sadetsna registratsiia i palnomoshtno, email=apavlova@doverie.bg
Reason: I attest to the accuracy and integrity of this document
Date: 2013.04.29 16:59:32 +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:	**31.12.2012г.**		**(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	58150	87656	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	18736	14006
2. Сгради и конструкции	1-0012	55593	85598	обикновенни акции	1-0411-1	18736	14006
3. Машини и оборудване	1-0013	24077	30186	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	5110	5253	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	2131	2460	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	2642	2872	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материалини активи	1-0018	1817	810	Общо за група I:	***1-0410***	18736	14006
8. Други	1-0017	371	417	II. Резерви			
Общо за група I:	***1-0010***	149891	215252	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	11689	9419
II. Инвестиционни имоти	***1-0041***	15208	18524	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	53786	82390
III. Биологични активи	***1-0016***	621	644	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	12827	11990
IV. Нематериални активи		0		общи резерви	1-0424	1401	1401
1. Права върху собственост	1-0021	300	519	специализирани резерви	1-0425	11122	10285
2. Програмни продукти	1-0022	279	339	други резерви	1-0426	304	304
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	***1-0420***	78302	103799
4. Други	1-0024	131	50	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	***1-0020***	710	908	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	3695	4818
				неразпределена печалба/консолидационни резерви	1-0452	3695	4818
V. Търговска репутация				непокрита загуба/консолидационни резерви	1-0453		
1. Положителна репутация	1-0051	2234	2234	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	2234	3. Текуща загуба	1-0455	-10072	-11329
VI. Финансови активи				Общо за група III:	***1-0450***	-6377	-6511
1. Инвестиции в:	1-0031	4549	6967				
дъщерни предприятия	1-0032	139	34				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	**1-0400**	90661	111294
асоциирани предприятия	1-0034	20	28	**ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ**		3580	1931
други предприятия	1-0035	4390	6905				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	4507	3568	**Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ**	**1-0400-1**	49391	70636
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	4507	3568	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	900	728
3. Други	1-0042-5			2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	29723	37516
Общо за група VI:	***1-0040***	9056	10535	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	237	305
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	68	95	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	238	12364
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	***1-0510***	31098	50913
4. Други	1-0046	154	42				
Общо за група VII:	***1-0040-1***	222	137	II. Други нетекущи пасиви	***1-0510-1***	476	475
				III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0520***		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	***1-0060***	593	806	IV. Пасиви по отсрочени данъци	***1-0516***	4053	4747
IX. Активи по отсрочени данъци	***1-0060-1***	1461	1444	V.Финансирания	***1-0520-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	**1-0100**	179996	250484	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	**1-0500**	**35627**	**56135**
Дял в нетните активи на асоциираните предприятия принадлежащ на групата		7689	20				

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 1

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				**Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ**			
1. Материали	1-0071	3974	4981	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	6010	5867	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	25955	21264
3. Стоки	1-0073	21040	27872	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	250	219
4. Незавършено производство	1-0076	1050	667	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	49023	53580
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	20668	22687
6. Други	1-0077	890	334	задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	***1-0070***	32964	39721	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	24142	25793
				получени аванси	1-0613-1	547	472
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	2090	2265
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1197	1018	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	653	650
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	17998	8724	данъчни задължения	1-0617	923	1713
3. Предоставени аванси	1-0086-1	581	314	4. Други	1-0618	409	934
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619	91	39
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	392	515	Общо за група I:	***1-0610***	75728	76036
6. Данъци за възстановяване	1-0085	996	1812				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	796	1444	II. Други текущи пасиви	***1-0610-1***		
Общо за група II:	***1-0080***	21960	13827	III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0700***	39	23
				IV. Финансирания	***1-0700-1***		
III.Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	24	22				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	**1-0750**	**75767**	**76059**
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	24	22				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	2847	714				
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	***1-0090***	2871	736				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	985	514				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	6517	9570				
3. Блокирани парични средства	1-0155	200					
4. Парични еквиваленти	1-0157	21					
Общо за група IV:	***1-0150***	7723	10084				
V. Разходи за бъдещи периоди	***1-0160***	1823	1183				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	**1-0200**	67341	65551				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**255026**	**316055**	**СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):**	**1-0800**	**255026**	**316055**

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: 19.04.2013г.

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: 31.12.2012г.

(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	24617	22578	1. Продукция	2-1551	33322	31242
2. Разходи за външни услуги	2-1130	27602	24355	2. Стоки	2-1552	98687	94728
3. Разходи за амортизации	2-1160	8206	9137	3. Услуги	2-1560	25216	21468
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	24857	24438	4. Други	2-1556	17214	9107
5. Разходи за осигуровки	2-1150	4040	3806	***Общо за група I:***	***2-1610***	174439	156545
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	80608	64515				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	150	436	***II. Приходи от финансирания***	***2-1620***	30	11
8. Други, в т.ч.:	2-1170	14215	17030	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	4911	10318				
провизии	2-1172	4176	2462	***III. Финансови приходи***			
Общо за група I:	***2-1100***	184 295	166 295	1. Приходи от лихви	2-1710	255	326
				2. Приходи от дивиденти	2-1721	14	14
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	658	674
1. Разходи за лихви	2-1210	5294	5904	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	154	2101
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	60	705	5. Други	2-1745		68
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1368	2547	***Общо за група III:***	***2-1700***	1081	3183
4. Други	2-1240	833	726				
Общо за група II:	***2-1200***	7 555	9 882				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	191 850	176 177	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	175550	159 739
В. Печалба от дейността	**2-1310**	0	0	**В. Загуба от дейността**	***2-1810***	16 300	16 438
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***	191 850	176 177	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	175 550	159 739
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	0	0	**Д. Загуба преди облагане с данъци**	***2-1850***	16300	16438
V. Разходи за данъци	***2-1450***	255	-167				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	350	295				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-95	-462				
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**	**16 555**	**16 271**
в т.ч. за групата				**в т.ч. за групата**		10 072	11 329
в т.ч. за малцинствено участие	**2-0454-1**			**в т.ч. за малцинствено участие**	**2-0455-1**	6483	4942
Ж. Нетна печалба за периода	**2-0454-2**	**0**	**0**	**Ж. Нетна загуба за периода**	**2-0455-2**	**16 555**	**16 271**
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**192 105**	**176 010**	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	**192 105**	**176 010**

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

Дата на съставяне: 19.04.2013г.

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: **31.12.2012г.** **(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	177332	177234
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-135116	-137181
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-28940	-28180
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-6175	-3430
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-390	-269
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-52	-56
9. Курсови разлики	3-2205	-98	-90
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-912	-2939
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	5 649	5 089
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-3570	-2365
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	4619	5859
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	146	844
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-2747	-1345
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	734	748
8. Получени дивиденти от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	108	299
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	**3-2300**	-710	4 040
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	7346	75
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	32790	41164
4. Платени заеми	3-2403-1	-40408	-40696
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-200	-278
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-6954	-6436
7 . Изплатени дивиденти	3-2404-1		-19
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	115	233
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	-7 311	-5 957
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	-2 372	3 172
Д. Парични средства в началото на периода	***3-2600***	10095	6912
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	***3-2700***	7 723	10 084
наличност в касата и по банкови сметки	***3-2700-1***	7 723	10084
блокирани парични средства	***3-2700-2***		

Дата на съставяне: 19.04.2013г.

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: **31.12.2012г.** **(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	82 390	1 401	10 285	304	4 818	-11 329		111294	70 636
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	82 390	1 401	10 285	304	4 818	-11 329	0	111294	70 636
Нетна печалба/загуба за периода	**4-05**							0	-10072		-10072	-6483
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	834	0	0	0	0	834	0
дивиденти	4-07										0	
други	4-07-1					834					834	
2. Покриване на загуби	4-08								11329		11329	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	-7 839	0	3	0	0	0	0	-7836	-6 726
увеличения	4-10					3					3	
намаления	4-11			7839							7839	6726
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	4730	2270	-20765				-1123			-14888	-8036
Салдо към края на отчетния период	**4-17**	18 736	11 689	53 786	1 401	11 122	304	3 695	-10 072	0	90661	49 391
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**	18 736	11 689	53 786	1 401	11 122	304	3 695	-10 072	0	90661	49 391

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

Дата на съставяне: 19.04.2013г.

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**

31.12.2012г. 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	87796	668	17293	71171	495	13516	58150				0			0	58150
2.	Сгради и конструкции	5-1002	96718	427	27171	69974	39	2306	67707	11120	1877	696	12301		187	12114	55593
3.	Машини и оборудване	5-1003	57942	1736	5868	53810		949	52861	27756	3872	2495	29133	22	371	28784	24077
4.	Съоръжения	5-1004	6585	472	444	6613		9	6604	1329	281	77	1533		39	1494	5110
5.	Транспортни средства	5-1005	5377	513	442	5448		66	5382	2917	679	333	3263		12	3251	2131
6.	Стопански инвентар	5-1007-1	10459	880	401	10938		10	10928	7587	1030	328	8289		3	8286	2642
7.	Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	810	3050	2043	1817			1817				0			0	1817
8.	Други	5-1007	1054	103	99	1058			1058	637	110	60	687			687	371
	Обща сума I:	***5-1015***	***266741***	***7849***	***53761***	220829	***534***	***16856***	204507	***51346***	***7849***	***3989***	55206	***22***	***612***	54616	149891
II.	**Инвестиционни имоти**	***5-1037***	***18524***	***841***	***2301***	17064	***605***	***2461***	15208				0			0	15208
III.	**Биологични активи**	***5-1006***	***650***		***10***	640			640	***6***	***13***		19			19	621
IV.	**Нематериални активи**					0			0				0			0	0
1.	Права върху собственост	5-1017	1390	34	13	1411			1411	871	250	10	1111			1111	300
2.	Програмни продукти	5-1018	1581	117	47	1651			1651	1242	157	27	1372			1372	279
3.	Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4.	Други	5-1020	95	107	21	181			181	45	5		50			50	131
	Обща сума IV:	***5-1030***	***3066***	***258***	***81***	3243	***0***	***0***	3243	***2158***	***412***	***37***	2533	***0***	***0***	2533	710
V.	**Финансови активи (без дългосрочни вземания)**																
1.	*Инвестиции в:*	5-1032	6967	839	3032	4774	0	225	4549	0	0	0	0	0	0	0	4549
	дъщерни предприятия	5-1033	34	139	34	139			139				0			0	139
	смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
	асоциирани предприятия	5-1035	28	20	28	20			20				0			0	20
	други предприятия	5-1036	6905	680	2970	4615		225	4390				0			0	4390
2.	*Държани до настъпване на падеж:*	5-1038	3568	1896	892	4572	0	65	4507	0	0	0	0	0	0	0	4507
	държавни ценни книжа	5-1038-1	3568	1896	892	4572		65	4507				0			0	4507
	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***	***10535***	***2735***	***3924***	9346	***0***	***290***	9056	***0***	***0***	***0***	0	***0***	***0***	0	9056
VI.	**Търговска репутация**	***5-1050***	2234			2234			2234				0			0	2234
	Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	**5-1060**	**301750**	**11683**	**60077**	**253356**	**1139**	**19607**	**234888**	**53510**	**8274**	**4026**	**57758**	**22**	**612**	**57168**	**177720**

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

Дата на съставяне: 19.04.2013г.

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: **31.12.2012г.** 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	68	0	68
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023	68		68
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	154	0	154
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	154		154
Всичко за II:	***6-2020***	222	0	222
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	***6-2030***	1461		1461
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	1197	1197	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	885	885	0
- други	6-2034	312	312	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	17998	17998	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	581	581	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	349	349	0
6. Присъдени вземания	6-2040	43	43	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	996	996	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	604	604	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	339	339	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	53	53	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	796	796	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	796	796	0
Всичко за IV:	***6-2060***	21960	21960	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	**6-2070**	23643	21960	1683

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	900	0	900	0
- заеми	6-2112	728		728	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244	172		172	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	29723	0	29723	36368
- банки, в.т.ч.:	6-2115	29723		29723	36368
- 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	237		237	948
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	238		238	60
- по финансов лизинг	6-2124	189		189	60
Всичко за I:	***6-2130***	31098	0	31098	37376
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	*6-2122*	4053		4053	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	20668	20668	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	1383	1383	0	

- дивиденти	6-2143			0	
-други	6-2143-1	19285	19285	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	25955	25955	0	31154
- към банки, в т.ч.	6-2145	25955	25955	0	31154
- 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	250	250	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	182	182	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	28355	28355	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	24142	24142	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	547	547	0	
Задължения към персонала	6-2151	2090	2090	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	923	923	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	58	58	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	494	494	0	
- други данъци	6-2156	371	371	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	653	653	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	409	409	0	
Всичко за III:	*6-2170*	75637	75637	0	31154
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	**6-2180**	110788	75637	35151	68530

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	259	30	12	277
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	255	45	10	290
Обща сума (1+2+3):	**6-2240**	514	75	22	567

Забележка:

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

Провизиите в баланса са представени като нетекущи -476 х.лв. и текущи 91 х.лв.

Дата на съставяне: 19.04.2013г.

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: **31.12.2012г.** 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	2647916			3667			3667
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036	3690000			4507			4507
4. Други	7-3039				1107		225	882
Обща сума I:	***7-3040***	6337916	0	0	9281	0	225	9056
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001	2501023			2847			2847
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			24			24
Обща сума II:	***7-3020***	2631475	0	0	2871	0	0	2871

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

Дата на съставяне: 19.04.2013г.

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: **31.12.2012г.** 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.Вратица АД		139	69.60	0	139
Обща сума I:	***8-4001***	139		0	139
II. Инвестиции в смесени предприятия					
Обща сума II:	***8-4006***	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. Ноен Хидро ООД		20	40.00		20
2. Доверие Стил ООД		0	48.00		0
Обща сума III:	***84011***	20		0	20
IV. Инвестиции в други предприятия					
4.Mr Bricolage		9			9
6. Balkan accession fund SV		873	0.68		873
7.Компания за инженеринг и развитие АД		1784	5.57		1784
8. Ексклузив Пропърти АД		20	0.19	19	1
9.Тони АД		9	5.05	9	0
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
14. ДКЦ Медико АД		338	19.92		338
15.Вета Фарм АД		289	6.27		289
Обща сума IV:	***8-4016***	4390		1096	2667
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	***8-4025***	4549		1096	2826
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: 19.04.2013г.

Гл. счетоводител:
Анна Павлова

Изпълнителен директор:
Борис Борисов