

Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

(класификация на разходите по видове)

на Доверие Обединен холдинг АД

Междинен консолидиран финансов отчет за период,
приключващ към 30 юни 2018

(в хиляди лева)	бел.	юни 30, 2018	юни 30, 2017	декември 31, 2017
Приходи	3	64,711	59,121	132,860
Други приходи/загуби от дейността	4	1,015	3,223	1,548
Балансова стойност на продадените активи		(31,373)	(27,696)	(62,690)
Промени в салдото на готовата продукция и незавършеното производство		1,392	871	2,235
Промени в техническите, застрахователните резерви	5	305	(2,514)	(4,218)
Възникнали претенции (застрахователи)	6	(5,008)	(4,545)	(9,077)
Аквизиции		(542)	(754)	(1,507)
Разходи за материали	7	(4,725)	(3,401)	(10,014)
Разходи за външни услуги	8	(9,174)	(8,033)	(17,202)
Разходи за персонала	9	(13,283)	(11,596)	(23,468)
Амортизация		(2,710)	(2,392)	(5,056)
Други разходи за дейността	10	(1,415)	(868)	(4,546)
Финансови приходи/разходи	11	(1,368)	1,363	610
		<u>(2,175)</u>	<u>2,779</u>	<u>(525)</u>
Печалба от придобиване и освобождаване на и от дъщерни дружества	13	(1)		770
Печалба/загуба преди облагане с данъци		(2,176)	2,779	245
Данъци върху печалбата		(120)	(84)	(631)
Печалба/загуба от продължаващи дейности		(2,296)	2,695	(386)
Печалба/загуба от преустановени дейности	12	8	12	27
Нетна печалба/(загуба) за годината		(2,288)	2,707	(359)
Друг всеобхватен доход				
Преоценъчен резерв			(346)	(467)
Последващи оценки на пенсионни планове с дефинирани приходи/нетно				(115)
			<u>(346)</u>	<u>(582)</u>
Общо всеобхватен доход		(2,288)	2,361	(941)
Нетна печалба/загуба принадлежаща на:				
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка		(2,021)	1,955	(1,463)
Неконтролиращи участия	14	(267)	752	1,104
		<u>(2,288)</u>	<u>2,707</u>	<u>(359)</u>
Общ всеобхватен доход, принадлежащ на:				
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка		(2,021)	1,657	(1,810)

Неконтролиращи участия

(267)	704	869
<u>(2,288)</u>	<u>2,361</u>	<u>(941)</u>

Нетна печалба на акция

15 (0.107867208) 0.104344577 (0.07808497)

на притежателите на собствен капитал на
предприятието майка

Отчетът за всеобхватния доход следва да се разглежда заедно с пояснителните сведения към него
към него от стр.5 до стр. 116, представляващи неразделна част от междинния консолидиран
финансов отчет

Междинният консолидиран финансов отчет е одобрен на 13 август 2018 година от:

Анна Павлова
Главен счетоводител и
Председател на УС



Александър Христов
Изпълнителен директор



Мина Николова-Ангелова
Член на УС



**Консолидиран отчет за финансовото състояние
на Доверие Обединен холдинг АД**

*Междинен консолидиран финансов отчет за период,
приключващ към 30 юни 2018*

(в хиляди лева)	бел.	юни 30, 2018	юни 30, 2017	декември 31, 2017
АКТИВИ				
Нетекущи активи				
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	16	93,567	93,003	97,951
Инвестиционни имоти	17	12,330	14,108	12,330
Положителна репутация	18	6,293	1,160	6,293
Други нематериални активи	19	882	866	845
Финансови активи за продажба	20.1	4,466	12,148	4,464
Финансови активи по справедлива стойност	20.2	10,490	12,504	10,971
Финансови активи, държани до настъпване на падеж	21	3,351	5,111	5,077
Търговски и други вземания	22	1,049	1,494	437
Предплащания			2	
Активи по отсрочени данъци	23	3,167	3,594	3,268
		135,595	143,990	141,636
Текущи активи				
Материални запаси	24	40,684	32,997	32,173
Търговски вземания	25	15,192	11,778	13,691
Предплащания	16	722	683	236
Финансови активи	27	4,264	2,977	2,867
Парични средства и парични еквиваленти	28	9,353	39,801	8,480
		70,215	88,236	57,447
Общо активи		205,810	232,226	199,083
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ				
Капитал, отнасящ се до притежателите на собствен капитал на предприятието майка				
Акционерен капитал		18,736	18,736	18,736
Резерви		40,917	49,245	44,177
Натрупана печалба/(загуба)		4,490	7,007	3,191
		64,143	74,988	66,104
Неконтролиращи участия	31	33,992	28,006	34,860
Общо собствен капитал		98,135	102,994	100,964
Застрахователни резерви	30	8,258	7,009	8,726
Нетекущи пасиви				
Лихвени заеми	32	45,751	21,938	34,873
Търговски и други задължения	33	1,620	907	1,408
Провизии за доходи на наети лица		514	430	518
Отсрочени данъци	23	2,797	3,182	3,080
Приходи за бъдещи периоди			54	
		50,682	26,511	39,879
Текущи пасиви				
Търговски и други задължения	34	31,095	27,469	25,383
Лихвени заеми	35	17,640	67,824	24,097
Провизии			102	28
Отсрочени приходи	36		317	6

	48,735	95,712	49,514
Общо пасиви	99,417	122,223	89,393
Общо капитал и пасиви	205,810	232,226	199,083

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с пояснителните сведения към него от стр.5 до стр. 116, представляващи неразделна част от междинния консолидиран финансов отчет

Междинният консолидиран финансов отчет е одобрен на 13 август 2018 година от:

Анна Павлова
*Главен счетоводител и
 Председател на УС*

Александър Христов
Изпълнителен директор

Мина Николова-Ангелова
Член на УС



Консолидиран отчет за паричните потоци

(в хиляди лева)

Междинен консолидиран финансов отчет за период,
приключващ към 30 юни 2018

на Доверие Обединен холдинг АД

юни 30, 2018 юни 30, 2017 декември 31, 2017

Парични потоци от основните дейности:

Постъпления от клиенти	76,364	66,948	142,106
Получени дивиденди		118	421
Плащания на доставчици	(62,396)	(49,950)	(92,378)
Плащания за разходи по основните дейности	(14,743)	(13,119)	(37,392)
Плащания за данъци	(2,842)	(1,974)	(7,047)
Парични средства, изплатени за основните дейности	(79,981)	(65,043)	(136,817)

Нетни парични потоци от основните дейности

(3,617) 2,023 5,710

Парични потоци от инвестиционните дейности:

Постъпления от продажба на нетекущи материални активи	2,265	536	2,810
Получени лихви и дивиденди	10		76
Постъпления от продажба на инвестиции	2,603	640	4,698
Закупуване на дълготрайни активи	(845)	(597)	(1,835)
Закупуване на инвестиции	(3,078)	(8,309)	(9,483)
Други/плащания постъпления от инвестиционна дейност	(125)	40,944	(47)
Нетни парични наличности от инвестиционните дейности	830	33,214	(3,781)

Парични потоци от финансовите дейности:

Плащания по лизингови договори	(125)	(63)	(244)
Постъпления от емитиране на ценни книжа			
Получени заеми от свързани лица	18,690	11,990	40,053
Възстановени заеми на свързани лица	(16,706)		(29,153)
Изплащане на лихви на свързани предприятия	(255)		(441)
Постъпления от банкови заеми	26,322	10,418	45,347
Изплащане на банкови заеми	(23,664)	(21,099)	(51,955)
Изплащане на лихви, такси и комисионни по банкови заеми	(593)	(1,198)	(1,442)
Други постъпления/плащания за финансова дейност	25	61	(83)
Нетни парични наличности, използвани във финансовите дейности	3,694	109	2,082

Нетно увеличение на паричните наличности и паричните еквиваленти

907 35,346 4,011

Парични наличности и парични еквиваленти към началото на периода (от баланса)

8,480 4,455 4,501

Парични средства при придобиване и освобождаване от дъщерни дружества нетно

(34) (32)

Парични наличности и парични еквиваленти към края на периода

9,353 39,801 8,480

Междинният консолидиран финансов отчет е одобрен на 13 август 2018 година от:

Анна Павлова
Главен счетоводител и
Председател на УС

Мина Николова-Ангелова
Член на УС

Александър Христов
Изпълнителен директор



Консолидиран отчет за промените в собствения капитал
на Доверие Обединен холдинг АД
Междинен консолидиран финансов отчет за период, приключващ към 30 юни 2018

(в хиляди лева)

Отнасящ се към притежателите на собствен капитал на предприятието майка

	Основен капитал	Премнен резерв	Преоценъчен резерв	Целеви резерви	Натрупана печалба/загуба	Общо	Неконтролиращи участия	Общо собствен капитал
Баланс към 31 декември 2016	18736	6068	34953	13010	230	72997	27918	100915
Печалба/Загуба за периода					1955	1955	752	2707
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци			(273)			(273)	(42)	(315)
Други изменения в собствения капитал			(4518)	5	4822	309	(622)	(313)
Баланс към 30 юни 2017	18736	6068	30162	13015	7007	74988	28006	102994
Разпределение на печалбата за: * от трансформирани на преоценъчен резерв в целеви резерви			(383)	383		0		0
Освобождаване от дъщерни и съвместни дружества			(4708)		(5)	(5)		(5)
Ефекти от пеизчисление на съучастието					(1809)	(6517)	6517	0
Печалба/Загуба за периода					(3418)	(3418)	352	(3066)
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци			(75)			(75)	(192)	(267)
Други изменения в собствения капитал			(280)	(5)	1416	1131	177	1308
Баланс към 31 декември 2017	18736	6068	24716	13393	3191	66104	34860	100964
Печалба/Загуба за периода					(2021)	(2021)	(267)	(2288)
Други изменения в собствения капитал			-3260		3320	60	(601)	(541)
Баланс към 30 юни 2018	18736	6068	21456	13393	4490	64143	33992	98135

Междинният консолидиран финансов отчет е одобрен на 13 август 2018 година от:

Анна Павлова
Главен счетоводител и
Председател на УС

Александър Христов
Изпълнителен директор

Мина Николова-Ангелова
Член на УС

