



DOVERIE

UNITED HOLDING AD

Доверие – Обединен холдинг АД

Междинен консолидиран финансов отчет

за периода, приключващ

към 31 март 2016 година

Консолидиран отчет за финансовото състояние

на Доверие Обединен холдинг АД

Междинен консолидиран финансов отчет за период,

приключващ към 31 март 2016

(в хиляди лева)	бел.	Март 31, 2016	Март 31, 2015	Декември 31, 2015
АКТИВИ				
Нетекущи активи				
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	15	97 005	119 997	97 699
Инвестиционни имоти	16	14 864	15 767	14 864
Положителна репутация	17	1 275	2 234	1 674
Други нематериални активи	18	352	664	369
Инвестиции в асоциирани и други предприятия	19	11 966	13 435	11 930
Финансови активи, държани до настъпване на падеж	20	4 887	4 670	5 149
Търговски и други вземания	21	1 201	184	1 189
Активи по отсрочени данъци		2 691	1 474	2 165
		134 241	158 425	135 039
Дял в нетните активи на асоциираните предприятия, принадлежащ на групата	22			8 700
Текущи активи				
Материални запаси	23	31 479	38 277	27 251
Търговски вземания	24	11 125	22 709	8 659
Предплащания	25	572	1 022	488
Финансови активи	26	3 442	2 698	3 447
Парични средства и парични еквиваленти	27	6 435	14 958	6 341
		53 053	79 664	46 186
Общо активи		187 294	238 089	189 925
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ				
Капитал, отнасящ се до притежателите на собствен капитал на предприятието майка	28			
Акционерен капитал		18 736	18 736	18 736
Резерви		58 406	63 000	58 432
Натрупана печалба/(загуба)		(7 879)	(6 605)	(7 072)
		69 263	75 131	70 096
Неконтролиращи участия	30	27 160	37 935	25 570
Общо собствен капитал		96 423	113 066	95 666
Застрахователни резерви	29	6 625	5 760	3 821
Нетекущи пасиви				
Лихвени заеми	31	31 833	57 833	42 024
Търговски и други задължения	32	241	289	253
Провизии за доходи на наети лица		354	415	359

Отсрочени данъци		2 532	3 462	2 534
Приходи за бъдещи периоди		13		13
		34 973	61 999	45 183
Текущи пасиви				
Търговски и други задължения	33	26 183	35 262	27 130
Лихвени заеми	34	22 210	21 787	17 282
Провизии		150	166	150
Отсрочени приходи	35	730	49	693
		49 273	57 264	45 255
Общо пасиви		84 246	119 263	90 438
Общо капитал и пасиви		187 294	238 089	189 925

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с пояснителните сведения към него от стр.5 до стр. 109, представляващи неразделна част от междинния консолидиран финансов отчет .

Междинният консолидиран финансов отчет е одобрен на 20 май 2016 година от:

Анна Павлова
*Главен счетоводител и
член на УС*

Борис Борисов
*Председател на Управителния съвет и
Изпълнителен директор*

Николай Атанасов
Член на УС

Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

на Доверие Обединен холдинг АД
(класификация на разходите по видове)

Междинен консолидиран финансов отчет за период,

приключващ към 31 март 2016

	(в хиляди лева)	бел.	Март 31, 2016	Март 31, 2015	Декември 31, 2015
Приходи	3		27 695	29 398	122 795
Други приходи/загуби от дейността	4		460	(776)	(4 370)
Промени в салдото на готовата продукция и незавършеното производство			268	505	494
Разходи за материали	5		(1 659)	(3 503)	(7 692)
Разходи за външни услуги	6		(5 295)	(5 416)	(23 797)
Разходи за персонала	7		(5 944)	(6 475)	(23 106)
Амортизация			(1 132)	(1 597)	(5 214)
Други разходи за дейността	8		(14 739)	(13 844)	(67 369)
Финансови приходи/разходи	9		8 604	1 203	9 360
Печалба/загуба от преустановени дейности	10		6	13	31
Дял от печалбата на асоциирани дружества	11				726
Печалба/загуба преди облагане с данъци			8 264	(492)	1 858
Данъци върху печалбата	12		(2)	(48)	559
Печалба/загуба след облагане с данъци			8 262	(540)	2 417
Друг всеобхватен доход					
Преизчисляване на финансовите отчети на чуждестранна дейност					
Преоценъчен резерв				(14)	(4 537)
Преценка на финансови активи държани за продажба					
				(14)	(4 537)
Общо всеобхватен доход			8 262	(554)	(2 120)
Нетна печалба/загуба принадлежаща на:					
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка			6 539	(206)	(157)
Неконтролиращи участия	13		1 723	(334)	2 574
			8 262	(540)	2 417
Общ всеобхватен доход, принадлежащ на:					
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка				(220)	(3 508)
Неконтролиращи участия				(334)	1 388
				(554)	(2 120)
Нетна печалба на акция	14		0.349007259	(0.010994876)	(0.00837959)
на притежателите на собствен капитал на предприятието майка					

Отчетът за всеобхватния доход следва да се разглежда заедно с пояснителните сведения към него от стр.5 до стр. 109, представляващи неразделна част от междинния консолидиран финансов отчет .

Междинният консолидиран финансов отчет е одобрен на 20 май 2016 година от:

Анна Павлова
Главен счетоводител и
член на УС

Борис Борисов
Председател на Управителния съвет и
Изпълнителен директор

Николай Атанасов
Член на УС

Консолидиран отчет за паричните потоци

Междинен консолидиран финансов отчет за период,

(в хиляди лева)

приключващ към 31 март 2016

на Доверие Обединен холдинг АД

	Март 31, 2016	Март 31, 2015	Декември 31, 2015
Парични потоци от основните дейности:			
<u>Постъпления от клиенти</u>	28 871	30 125	145 255
Получени дивиденди			
Плащания на доставчици	(24 638)	(26 712)	(113 664)
Плащания за разходи по основните дейности	(6 435)	(6 964)	(24 578)
Плащания за данъци	(1 609)	(970)	(5 304)
<u>Парични средства, изплатени за основните дейности</u>	<u>(32 682)</u>	<u>(34 646)</u>	<u>(143 546)</u>
<i>Нетни парични потоци от основните дейности</i>	<i>(3 811)</i>	<i>(4 521)</i>	<i>1 709</i>
Парични потоци от инвестиционните дейности:			
Постъпления от продажба на нетекущи материални активи	46	88	4 931
Получени лихви и дивиденди	109		341
Постъпления от продажба на инвестиции	10 785	7 172	18 334
Закупуване на дълготрайни активи	(249)	(734)	(1 167)
Закупуване на инвестиции	(39)	(702)	(2 110)
Други/плащания постъпления от инвестиционна дейност	83	188	311
<u>Нетни парични наличности от инвестиционните дейности</u>	<u>10 735</u>	<u>6 012</u>	<u>20 640</u>
Парични потоци от финансовите дейности:			
Плащания по лизингови договори	(24)	(61)	(151)
Постъпления от емитиране на ценни книжа		1 250	
Постъпления от заеми	8 580	7 915	27 947
Изплащане на заеми	(14 632)	(4 717)	(48 088)
Изплащане на лихви, такси и комисионни	(756)	(505)	(3 270)
Обратно придобиване на ценни книжа			
Други постъпления/плащания за финансова дейност	2	(1)	(17)
<u>Нетни парични наличности, използвани във финансовите дейности</u>	<u>(6 830)</u>	<u>3 881</u>	<u>(23 579)</u>
Нетно увеличение на паричните наличности и паричните еквиваленти	94	5 372	(1 230)
Парични наличности и парични еквиваленти към началото на периода (от баланса)	6 341	9 586	7 571
Парични наличности и парични еквиваленти към края на периода	<u>6 435</u>	<u>14 958</u>	<u>6 341</u>

Междинният консолидиран финансов отчет е одобрен на 20 май 2016 година от:

Анна Павлова
Главен счетоводител и
член на УС

Борис Борисов
Председател на Управителния съвет и
Изпълнителен директор

Николай Атанасов
Член на УС

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал

на Доверие Обединен холдинг АД

Междинен консолидиран финансов отчет за период, приключващ към 31 март 2016

	(в хиляди лева)							
	Основен капитал	Премиен резерв	Преоценъчен резерв	Целеви резерви	Резерв от валутно преизчисление	Натрупана печалба/загуба	Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	Неконтролиращи участия
Баланс към 31 декември 2014	18736	11689	39170	12902	0	(1947)	80550	30999
Печалба/Загуба за периода						(206)	(206)	(334)
Друг всеобхватен доход			(14)				(14)	
Други изменения в собствения капитал			(748)				(748)	7270
Баланс към 31 март 2015	18736	11689	38408	12902	0	(2153)	79582	37935
Печалба/Загуба за периода						49	49	2908
Друг всеобхватен доход			(3337)				(3337)	(1186)
Ефект от отсрочени данъци			349				349	119
Други изменения в собствения капитал			(1580)	1		(4968)	(6547)	(14206)
Баланс към 31 декември 2015	18736	11689	33840	12903	0	(7072)	70096	25570
Печалба/Загуба за периода						6539	6539	1723
Други изменения в собствения капитал			(39)	13		(7346)	(7372)	(133)
Баланс към 31 март 2016	18736	11689	33801	12916	0	(7879)	69263	27160

Междинният консолидиран финансов отчет е одобрен на 20 май 2016 година от:

Анна Павлова
Главен счетоводител и
член на УС

Борис Борисов
Председател на Управителния съвет и
Изпълнителен директор

Николай Атанасов
Член на УС