



DOVERIE

UNITED HOLDING AD

Доверие – Обединен холдинг АД

Междинен консолидиран финансов отчет

за периода, приключващ

към 31 декември 2015 година

Консолидиран отчет за финансовото състояние

на Доверие Обединен холдинг АД

Междинен консолидиран финансов отчет за период,

приключващ към 31 декември 2015

(в хиляди лева) бел. Декември 31, 2015 Декември 31, 2014

АКТИВИ

Нетекущи активи

Имоти, машини, съоръжения и оборудване	15	97 704	120 053
Инвестиционни имоти	16	14 864	15 671
Положителна репутация	17	1 674	2 234
Други нематериални активи	18	369	718
Инвестиции в асоциирани и други предприятия	19	11 905	16 650
Финансови активи, държани до настъпване на падеж	20	5 149	4 669
Търговски и други вземания	21	1 189	336
Активи по отсрочени данъци		1 797	1 460
		134 651	161 791

Дял в нетните активи на асоциираните предприятия, принадлежащ на групата

22 8 550

Текущи активи

Материални запаси	23	27 518	33 078
Търговски вземания	24	8 965	18 364
Предплащания	25	488	803
Финансови активи	26	3 400	3 803
Парични средства и парични еквиваленти	27	6 338	9 586
		46 709	65 634

Общо активи

189 910 **227 425**

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Капитал, отнасящ се до притежателите на собствен капитал на предприятието майка

28

Акционерен капитал		18 736	18 736
Резерви		58 900	63 761
Натрупана печалба/(загуба)		(7 370)	(1 947)
		70 266	80 550

Неконтролиращи участия

30 25 777 30 999

Общо собствен капитал

96 043 **111 549**

Застрахователни резерви

29 3 530 3 325

Нетекущи пасиви

Лихвени заеми	31	42 024	57 432
Търговски и други задължения	32	253	351
Провизии за доходи на наети лица		360	421

Отсрочени данъци		2 564	3 463
Приходи за бъдещи периоди		17	
		45 218	61 667
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	33	26 995	32 272
Лихвени заеми	34	17 281	17 996
Провизии		150	169
Отсрочени приходи	35	693	52
Финансираня	36		395
		45 119	50 884
Общо пасиви			
		90 337	112 551
Общо капитал и пасиви			
		189 910	227 425

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 25 февруари 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 декември 2015

	(в хиляди лева)	бел.	Декември 31, 2015	Декември 31, 2014
Приходи	3		122 707	135 547
Други приходи/загуби от дейността	4		(4 255)	5 590
Промени в салдото на готовата продукция и незавършеното производство			1 096	1 463
Разходи за материали	5		(7 902)	(14 974)
Разходи за външни услуги	6		(23 683)	(25 167)
Разходи за персонала	7		(23 106)	(26 436)
Амортизация			(5 214)	(6 405)
Други разходи за дейността	8		(66 945)	(67 960)
Финансови приходи/разходи	9		9 264	(1 277)
Печалба/загуба от преустановени дейности	10		31	22
Дял от печалбата на асоциирани дружества	11		732	
Печалба/загуба преди облагане с данъци			2 725	403
Данъци върху печалбата	12		256	(175)
Печалба/загуба след облагане с данъци			2 981	228
Друг всеобхватен доход				
Преизчисляване на финансовите отчети на чуждестранна дейност				
Преоценъчен резерв			(3 987)	(801)
Преоценка на финансови активи държани за продажба				(5)
			(3 987)	(806)
Общо всеобхватен доход			(1 006)	(578)
Нетна печалба/загуба принадлежаща на:				
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка			198	720
Неконтролиращи участия	13		2 783	(492)
			2 981	228
Общ всеобхватен доход, принадлежащ на:				
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка			(2 784)	131
Неконтролиращи участия			1 778	(709)
			(1 006)	(578)
Нетна печалба на акция	14		0.010567891	0.038428693
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 25 февруари 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 декември 2015

на Доверие Обединен холдинг АД

	Декември 31, 2015	Декември 31, 2014
Парични потоци от основните дейности:		
<u>Постъпления от клиенти</u>	145 112	157 129
Получени дивиденди	341	
Плащания на доставчици	(113 530)	(114 843)
Плащания за разходи по основните дейности	(24 573)	(27 363)
Плащания за данъци	(5 312)	(6 693)
<u>Парични средства, изплатени за основните дейности</u>	(143 415)	(148 899)
<i>Нетни парични потоци от основните дейности</i>	<u>2 038</u>	<u>8 230</u>
Парични потоци от инвестиционните дейности:		
Постъпления от продажба на нетекущи материални активи	4 931	3 689
Получени лихви и дивиденди		552
Постъпления от продажба на инвестиции	19 584	21 256
Закупуване на дълготрайни активи	(1 167)	(2 826)
Закупуване на инвестиции	(3 360)	(22 978)
Други/плащания постъпления от инвестиционна дейност	311	88
<i>Нетни парични наличности от инвестиционните дейности</i>	<u>20 299</u>	<u>(219)</u>
Парични потоци от финансовите дейности:		
Плащания по лизингови договори	(151)	(171)
Постъпления от емитиране на ценни книжа		
Постъпления от заеми	27 936	35 920
Изплащане на заеми	(48 088)	(36 400)
Изплащане на лихви, такси и комисионни	(3 251)	(5 527)
Обратно придобиване на ценни книжа		
Други постъпления/плащания за финансова дейност	(16)	(193)
<i>Нетни парични наличности, използвани във финансовите дейности</i>	<u>(23 570)</u>	<u>(6 371)</u>
Нетно увеличение на паричните наличности и паричните еквиваленти	(1 233)	1 640
Парични наличности и парични еквиваленти към началото на периода (от баланса)	7 571	7 946
Парични наличности и парични еквиваленти към края на периода	<u>6 338</u>	<u>9 586</u>

Междинният консолидиран финансов отчет е одобрен на 25 февруари 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 декември 2015

	(в хиляди лева)							
	Основен капитал	Премиен резерв	Прео-ценъчен резерв	Целеви резерви	Резерв от валутно преизчисление	Натрупана печалба/загуба	Притежателите на собствен капитал на предприятие то майка	Неконтролиращи участия
Баланс към 31 декември 2013	18736	11689	45769	12827	(1090)	(14682)	73249	42624
Печалба/Загуба за периода				75		720	795	(492)
Друг всеобхватен доход			(649)				(649)	(237)
Ефект от отсрочени данъци			66				66	24
Други изменения в собствения капитал			(6016)		1090	12015	7089	(10920)
Баланс към 31 декември 2014	18736	11689	39170	12902	0	(1947)	80550	30999
Печалба/Загуба за периода						198	198	2783
Друг всеобхватен доход			(2982)				(2982)	(1005)
Ефект от отсрочени данъци			321				321	117
Други изменения в собствения капитал			(2201)	1		(5621)	(7821)	(7117)
Баланс към 31 декември 2015	18736	11689	34308	12903	0	(7370)	70266	25777

Междинният консолидиран финансов отчет е одобрен на 25 февруари 2016 година от:

Анна Павлова
Главен счетоводител и
член на УСБорис Борисов
Председател на Управителния съвет и
Изпълнителен директорНиколай Атанасов
Член на УС