

<p>СПРАВКИ годишни и шестмесечни на консолидирана основа по чл. 32а, ал. 1, т. 5 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.1.2017
Крайна дата:	30.9.2017
Дата на съставяне:	20.11.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Доверие Обединен холдинг АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	121575489
Представяващ/и:	Александър Георгиев Христов
Начин на представяване:	
Адрес на управление:	1504 София, бул. "Княз Дондуков" №82
Адрес за кореспонденция:	1756 София, ул. "Лъчезар Станчев" №5, сграда А, етаж 7
Телефон:	9845611
Факс:	9845663
Е-mail:	doverie@doverie.bg
Уеб сайт:	www.doverie.bg
Медия:	X3 news - Сервиз финансови пазари ЕООД
Съставител на отчета:	Анна Иванова Павлова
Длъжност на съставителя:	главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121575489
към 30.09.2017 г.

(в хил.лева)

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	37 020	35 752	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	18 736	18 736
2. Сгради и конструкции	1-0012	36 808	35 596	обикновени акции	1-0411-1	18 736	18 736
3. Машини и оборудване	1-0013	14 498	13 742	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	3 224	4 533	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	1 562	1 424	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	1 424	1 810	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	236	316	<i>Общо за група I:</i>	1-0410	18 736	18 736
8. Други	1-0017	490	538	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	95 262	93 711	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	6 068	6 068
II. Инвестиционни имоти	1-0041	14 393	14 827	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	32 162	34 953
III. Биологични активи	1-0016	2 864	2 912	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	13 015	13 010
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1 874	1 874
1. Права върху собственост	1-0021	81	80	специализирани резерви	1-0425	11 141	11 136
2. Програмни продукти	1-0022	720	175	други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	51 245	54 031
4. Други	1-0024	45	471	III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	846	726	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	1-0451	-1 540	-6 157
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452		
1. Положителна репутация	1-0051	1 160	1 160	непокрита загуба	1-0453	-1 540	-6 157
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	1 160	1 160	2. Текуща печалба	1-0454	0	6 387
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-93	
1. Инвестиции в:	1-0031	13 938	12 037	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	-1 633	230
дъщерни предприятия	1-0032	85	6	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	68 348	72 997
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	28 459	27 918
други предприятия	1-0035	13 853	12 031				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	5 099	5 752	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	13 752	12 160
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512	10 568	14 755
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	5 099	5 752	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	19 037	17 789	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517	918	276
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	1 000	1 000	Общо за група I:	1-0510	25 238	27 191
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	234		II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	6 623	4 934
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	54	61
4. Други	1-0046	245	259	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	0	
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	1 479	1 259	V. Финансирания	1-0520-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	4	3	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	31 915	32 186
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	222	464				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	135 267	132 851				

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
И. Материални запаси				1. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	1 941	1 030	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	25 220	20 518
2. Продукция	1-0072	2 055	1 736	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	143	187
3. Стоки	1-0073	26 779	22 497	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	37 536	22 158
4. Незавършено производство	1-0076	2 970	479	задължения към свързани предприятия	1-0611	12 132	2 193
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077	7	7	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	21 507	16 091
Общо за група I:	1-0070	33 752	25 749	получени аванси	1-0613-1	724	222
				задължения към персонала	1-0615	1 800	1 885
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	476	498
II. Търговски и други вземания				данъчни задължения			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	565	334	4. Други	1-0617	897	1 269
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	8 287	6 804	5. Провизии	1-0618	273	319
3. Предоставени аванси	1-0086-1	177	239	Общо за група I:	1-0610	63 264	43 347
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			II. Други текущи пасиви			
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	136	98	1-0610-1			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	230	32	III. Приходи за бъдещи периоди			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			1-0700			
8. Други	1-0086	1 510	1 702	IV. Финансирания			
Общо за група II:	1-0080	10 905	9 209	1-0700-1			
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч	1-0093	1 290	474	1-0750			
дългови ценни книжа	1-0093-1	1 238	444	63 577			
деривативи	1-0093-2			43 708			
други	1-0093-3	52	30				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	3 494	3 509				
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	4 784	3 983				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	903	550				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	5 954	3 864				
3. Блокирани парични средства	1-0155	83	83				
4. Парични еквиваленти	1-0157	110	4				
Общо за група IV:	1-0150	7 050	4 501				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	541	516				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	57 032	43 958				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	192 299	176 809	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
				1-0800			
				192 299			
				176 809			

Дата на съставяне: 20.11.2017 г.

Съставител: Анна Иванова Павлова

Представяващ/и:

Александър Георгиев Христов

В статия "Други нетекущи пасиви" 2016 са представени 433х.лв.,

представяващи нетекущи провизии по МСС 19 и

4501 лв. - застрахователни резерви.

В 2017г. са представени 393х.лв.,

представяващи нетекущи провизии по МСС 19 и

6.230 х. лв. - застрахователни резерви.

Последната сума не следва да се третира като пасив (задължение),

но в одобрените от КФН форми не е предвидено коректно

представяне.

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121575489
към 30.09.2017 г.

(в хил.лева)

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	9 569	5 108	1. Продукция	2-1551	7 789	2 697
2. Разходи за външни услуги	2-1130	20 802	17 075	2. Стоки	2-1552	66 829	72 130
3. Разходи за амортизации	2-1160	3 770	3 409	3. Услуги	2-1560	22 935	21 060
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	15 198	15 109	4. Други	2-1556	6 995	4 193
5. Разходи за осигуровки	2-1150	2 363	2 386	Общо за група I:	2-1610	104 548	100 080
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	47 235	48 342				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-1 963	247	II. Приходи от финансиране	2-1620	81	24
8. Други, в т.ч.:	2-1170	6 839	5 467	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	572	297				
провизи	2-1172	4 215	3 618	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	103 813	97 143	1. Приходи от лихви	2-1710	308	280
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	481	479
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	1 991	9 328
1. Разходи за лихви	2-1210	1 677	1 897	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	43	52
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	34	25	5. Други	2-1745	32	164
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	36	25	Общо за група III:	2-1700	2 855	10 303
4. Други	2-1240	490	381				
Общо за група II:	2-1200	2 237	2 328				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	106 050	99 471	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	107 484	110 407
В. Печалба от дейността	2-1310	1 434	10 936	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата 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	106 050	99 471	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	107 484	110 407
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	1 434	10 936	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	274	396				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		38				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	274	358				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	1 160	10 540	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	1 253	2 805	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	7 735	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	93	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	107 484	110 407	Всичко (Г + Е):	2-1900	107 484	110 407

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

Дата на съставяне: 20.11.2017 г.

Съставител: Анна Иванова Павлова

Представяващ/и:
Александър Георгиев Христов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121575489

към 30.09.2017 г.

(в хил.лева)

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	112 116	109 615
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-85 802	-82 337
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-18 140	-17 610
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-3 919	-4 124
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-100	-59
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-40	159
9. Курсови разлики	3-2205	-30	-1
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-805	-2 060
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	3 280	3 583
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-782	-1 202
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	797	55
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	271	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-8 836	-1 152
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	451	10 672
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	481	481
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	11 156	334
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	3 538	9 188
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	40 774	19 294
4. Платени заеми	3-2403-1	-43 265	-31 615
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-96	-100
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1 700	-1 614
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	28	159
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-4 259	-13 876
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	2 559	-1 105
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	4 491	6 320
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	7 050	5 215
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 20.11.2017 г.

Съставител: Анна Иванова Павлова

Представяващ/и:

Александър Георгиев Христов

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121575489

към 30.09.2017 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве 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	18 736	6 068	34 953	1 874	11 136	0	6 387	-6 157		72 997	27 918
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	0
Фундаментални грешки	4-15-2										0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	18 736	6 068	34 953	1 874	11 136	0	6 387	-6 157	0	72 997	27 918
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-93		-93	1 253
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	0
други	4-07-1										0	0
2. Покриване на загуби	4-08							-6 157	6 157		0	0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	1 809	0	0	0	0	0	0	1 809	-44
увеличения	4-10			2 007							2 007	
намаления	4-11			198							198	44
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	0
намаления	4-14										0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1			26							26	6
6. Други изменения	4-16			-4 626		5		-230	-1 540		-6 391	-674
Салдо към края на отчетния период	4-17	18 736	6 068	32 162	1 874	11 141	0	0	-1 633	0	68 348	28 459
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	18 736	6 068	32 162	1 874	11 141	0	0	-1 633	0	68 348	28 459

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

Дата на съставяне: 20.11.2017 г.

Съставител: Анна Иванова Павлова

Представяващ/и:

Александър Георгиев Христов

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121575489
към 30.09.2017 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпките 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	35 815	2 501	2 439	35877	1 171	28	37020				0			0	37020
2. Сгради и конструкции	5-1002	49 877	5 851	6 477	49251	113	145	49219	11 732	1 029	205	12556		145	12411	36808
3. Машини и оборудване	5-1003	37 298	865	527	37636	712	1 699	36649	22 578	1 741	470	23849		1 698	22151	14498
4. Съоръжения	5-1004	5 844	1	1 636	4209			4209	1 311	156	482	985			985	3224
5. Транспортни средства	5-1005	3 402	283	277	3408		320	3088	1 606	261	205	1662		136	1526	1562
6. Стопански инвентар	5-1007-1	11 390	158	691	10857	11	38	10830	9 521	372	449	9444		38	9406	1424
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	316	1 052	1 132	236			236				0			0	236
8. Други	5-1007	1 406	46	79	1373			1373	881	68	65	884		1	883	490
Обща сума I:	5-1015	145348	10757	13258	142847	2007	2230	142624	47629	3627	1876	49380	0	2018	47362	95262
II. Инвестиционни имоти	5-1037	14 827	285	230	14882		489	14393				0			0	14393
III. Биологични активи	5-1006	2 918			2918			2918	6	48		54			54	2864
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	153			153			153	63	9		72			72	81
2. Програмни продукти	5-1018	861	628	25	1464			1464	687	78	21	744			744	720
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020	508	123	545	86			86	37	8	4	41			41	45
Обща сума IV:	5-1030	1522	751	570	1703	0	0	1703	787	95	25	857	0	0	857	846
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	12037	689	391	12335	3975	2372	13938	0	0	0	0	0	0	0	13938
дъщерни предприятия	5-1033	6	79		85			85				0			0	85
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036	12 031	610	391	12250	3 975	2 372	13853				0			0	13853
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	5-1038	5752	530	1 170	5112	7	20	5099	0	0	0	0	0	0	0	5099
държавни ценни книжа	5-1038-1	5 752	530	1 170	5112	7	20	5099				0			0	5099
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	17789	1219	1561	17447	3982	2392	19037	0	0	0	0	0	0	0	19037
VI. Гърговска репутация	5-1050	1 160			1160			1160				0			0	1160
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	183564	13012	15619	180957	5989	5111	181835	48422	3770	1901	50291	0	2018	48273	133562

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

Дата на съставяне: 20.11.2017 г.

Съставител: Анна Иванова Павлова

Представяващ/и:
Александър Георгиев Христов

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121575489
към 30.09.2017 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

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	1 000	0	1 000
- предоставени заеми	6-2022	1 000		1 000
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	234		234
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	245	0	245
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	245		245
Всичко за II:	6-2020	1 479	0	1 479
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	565	565	0
- предоставени заеми	6-2032	28	28	0
- от продажби	6-2033	353	353	0
- други	6-2034	184	184	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	8 287	8 287	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	177	177	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037		0	0
5. Съдебни вземания	6-2039	124	124	0
6. Присъдени вземания	6-2040	12	12	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	230	230	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	13	13	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	203	203	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045		0	0
- други данъци	6-2046	14	14	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	1 510	1 510	0
- по липси и начети	6-2048		0	0
- от осигурителните организации	6-2049		0	0
- по рекламации	6-2050	1	1	0
- други	6-2051	1 509	1 509	0
Всичко за IV:	6-2060	10 905	10 905	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	12 384	10 905	1 479

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

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	13752	0	13752	0
- заеми	6-2112	11 960		11960	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244	1 792		1792	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	10568	0	10568	40080
- банки, в т.ч.:	6-2115	10 568		10568	40 080
- 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			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	918		918	
- по финансов лизинг	6-2124	303		303	
Всичко за I:	6-2130	25238	0	25238	40080
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	12132	12132	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	1 529	1 529	0	
- дивиденди	6-2143		0	0	
- други	6-2143-1	10 603	10 603	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	25220	25220	0	24009
- към банки, в т.ч.	6-2145	25 220	25 220	0	24 009
- просрочени	6-2146		0	0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1		0	0	
- просрочени	6-2144-2		0	0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	143	143	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2		0	0	
- по облигационни заеми	6-2161-3		0	0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4		0	0	
- други	6-2161-5	143	143	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	25404	25404	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147		0	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	21 507	21 507	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	724	724	0	
Задължения към персонала	6-2151	1 800	1 800	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	897	897	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154		0	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	486	486	0	
- други данъци	6-2156	411	411	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	476	476	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	273	273	0	
Всичко за III:	6-2170	63172	63172	0	24009
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	88410	63172	25238	64089

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	416	6	46	376
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220	74		48	26
3. Други провизии	6-2230	108		25	83
Обща сума (1+2+3):	6-2240	598	6	119	485

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

Дата на съставяне: 20.11.2017 г.

Съставител: Анна Иванова Павлова

Представяващ/и:

Александър Георгиев Христов

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121575489
към 30.09.2017 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	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	3 669 000			11 656	3 795	2 372	13 079
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035							0
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036	4 902 613			5 112	7	20	5 099
4. Други	7-3039	1 055			859			859
Обща сума I:	7-3040	8 572 668	0	0	17 627	3 802	2 392	19 037
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001	2 222 148			3 297	379	182	3 494
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	1 100 000			1 253	2	17	1 238
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010	130 472			30	26	4	52
Обща сума II:	7-3020	3 452 620	0	0	4 580	407	203	4 784

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

Дата на съставяне: 20.11.2017 г.

Съставител: Анна Иванова Павлова

Представяващ/и:
Александър Георгиев Христов