

Предоставени кредити от Доверие Обединен холдинг АД в лева към 31 март 2009г.

ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ
НА 31 март 2009 година

дългосрочни

Дружество	Цел на заема	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Договорен размер BGN'000	Нетекуща част BGN'000	Текуща част – главница BGN'000	Текуща част – лихви BGN'000	Общо вземания по заема BGN'000
Биляна Лукс ООД	оборотни средства	30/07/2007	7.0%	100	0	100	33	133
Биляна Трико АД	оборотни средства	30/09/2009	7.0%	270		251	6	257
Биляна Трико АД	Доставка и монтаж на машини	15/08/2012	9.5%	440	273	121	5	399
Вратица ООД	оборотни средства	30/09/2009	7.0%	1,000	0	840	5	845
ИХД" АД-МБАЛ - "Овча купел"	инвестиционен	30/10/2009	7.5%	1,500	870	0	19	889
Марицатекс АД	оборотни средства	30/09/2009	7.0%	1,000	0	742	12	754
МЦ Доверие АД	оборотни средства	31/08/2009	6.5%	179	-	75	-	75
Ритон П АД	оборотни средства	30/09/2009	7.0%	500	0	460	5	465
Ритон П АД	инвестиционен	30/06/2009	7.0%	300	0	240	3	243
Ритон П АД	инвестиционен	15/08/2012	9.5%	500	297	132	3	432
ШПТ АД	оборотни средства	30/09/2009	7.0%	92		74	0	74
ШПТ АД	оборотни средства	30/09/2009	7.0%	795	0	743	9	752
Българско вино ООД	Придобиване на активи	15/08/2012	9,5%	150	60	44	1	105
ОБЩО				6016	1500	3822	101	5423

Краткосрочни

Дружество	Краен срок на погасяване	лихвен %	Договорен размер на заема	Главница BGN'000	Лихви BGN'000	Общо вземания по заема към 31.12.2008 BGN'000/
Биляна Лукс ООД	28/02/2007	7.0%	50	50	18	68
Биляна Лукс ООД	30/04/2008	7.5%	100	75	15	90
Биляна Трико АД	30/09/2008	7.5%	25	25	1	26
Биляна Трико АД	31.08.2009	7.5%	75	73	1	74
Индустриален холдинг Доверие АД	31/12/2009	7.0%	4,593	4,593	1615	6208
Индустриален холдинг Доверие АД	31/12/2009	7.5%	950	950	6	956
Индустриален холдинг Доверие АД	25/01/2009	7.5%	500	500	3	503
Индустриален холдинг Доверие АД	22/02/2009	7.5%	300	300	6	306
Индустриален холдинг Доверие АД	28/02/2009	7.5%	625	625	4	629
Индустриален холдинг Доверие АД	22/04/2009	7.5%	1,500	1,493	36	1529

ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ
НА 31 март 2009 година

Индустриален холдинг						
Доверие АД	01/09/2009	7.5%	351	351	5	356
Индустриален холдинг						
Доверие АД	08/09/2009	7.5%	390	390	10	400
Индустриален холдинг						
Доверие АД	08/06/2008	8.5%	60	00	0	00
Марицатекс АД	28/02/2009	7.5%	900	900	17	917
Марицатекс АД	07/02/2009	7.5%	180	177	3	180
Марицатекс АД	18/05/2009	7.5%	350	328	6	334
Марицатекс АД	31/03/2009	7.5%	1,385	368	7	375
Съгласие ЕООД	30/09/2008	7.0%	35	15	0	15
Съгласие ЕООД	31/03/2009	7.5%	1,500	60	1	61
Вратица ООД	31/12/2009	9.0%	120	120	0	120
Биляна трико АД	01/12/2009	8.5%	70	70	1	71
Вратица АД			30	10	0	10
Биляна лукс ООД	01/01/010	8.5%	63	62	2	64
ОБЩО:			14202	11535	1757	13292

Предоставени кредити от Индустриален холдинг Доверие АД към 31 март 2009г.

кредитополучател	от дата	срок на погасяване	размер на кредита	лихвени условия	главница	лихва	Размер на дълга към 31.03.2009г
Михаил Гарванов	30/09/2004	30/09/2009	406	7.5%	406	111	517
	29/09/2008	31/12/2009	25	8%	25	1	26
Общо за Михаил Гарванов:					431	112	543
Българско вино ООД	03/08/2007	31/12/2009	3000	6.50%	2961	283	3244
Съгласие ЕООД	10/03/2006	31/12/2009	103	7%	103	21	124
Съгласие АД	16/10/2007	30/09/2010	170	7%	170	13	183
	13/04/2006	31/12/2009		7%	24	7	31
Общо за Съгласие АД:					194	20	214
Биляна лукс ООД	02/10/2002	31/12/2009	450	7%	409	181	590
	05/02/2008	31/12/2009	150	7.50%	150	13	163
	05/01/2009	31/12/2009	48	8.00%	48	1	49
Общо за Биляна лукс АД:					607	194	802
Биляна трико АД	08/11/1999	31/12/2009	800	7%	748	393	1141
	08/07/2008	31/12/2009	113	7.5%	113	6	119
	05/01/2009	31/12/2009	73	8.0%	73	26	99
дог.за поемане на дълг	16/03/2009		314		314	7	321
Общо за Биляна трико АД:					1248	432	1260
Марица сервиз ООД	08/02/2005	31/12/2009	35	7%	3	0	3
Ритон П АД	04/07/2007	31/12/2009	800	7%	400	2	402
	08/12/2008	08/06/2009	60	8.5%	39	0	39

ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ
НА 31 март 2009 година

Общо за Ритон П АД:					439	2	402
Марицатекс АД	22/12/1999	31/12/2009	700	7%	665	282	947
	04/07/2007	31/12/2009	1000	7%	1000	87	1087
Общо за Марицатекс АД:					1665	369	2034
Хеброс П АД	24/08/1998	31/12/2008	200	7%	71	28	99
	02/10/2000	31/12/2008		7%	87	72	159
	18/08/2008	18/11/2008	13	7.5%	13	0	13
Общо за Хеброс П АД:					171	100	271
Ведерник АД	11/12/2003	31/12/2009	24	7%	0	3	3
	05/03/2009	31/12/2009	1	9.0%	1	0	1
Общо за Ведерник АД:					1	3	3
Вратица ООД	02/06/2008	02/08/2009	36	7.5%	15	0	15
	25/08/2008	31/12/2009	280	7.5%	280	2	282
	02/10/2008	30/10/2011	186	8.0%	184	1	185
Общо за Вратица ООД:					479	2	297

Предоставени кредити от Доверие Капитал АД към 31 март 2009г.

Дружество	Цел на предоставения заем	Договорен размер на заема	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Общо вземания по заема към 31.03.2009	в т.ч.	
						Главница	Лихви
					BGN'000	BGN'000	BGN'000
Брико илирия ООД, Албания	Оборотни средства	929	17.04.2009	9%	946	929	17
Медика АД	Оборотни средства	1,000	25.02.2010	8,4%	1,000	1,000	-
					1,946	1,929	17

Приети обезпечения по предоставени заеми от дружества, над които Доверие-Обединен Холдинг АД упражнява контрол:

- Индустриален Холдинг Доверие АД - записи на заповеди в размер на 12 510 х.лв.
- Медицински център Доверие ЕАД -запис на заповед за 240 х.лв.;
- Вратица АД - вписан залог на машини и съоръжения, обезпечаващи кредит на Вратица ООД в размер на 1,254 х.лв;
- Биляна Трико АД – записи на заповед за 325 х.лв., 30 х.лв., 81 х.лв., 550 х.лв. и 87 х.лв.;

- Марицатекс АД - вписан залог на машини и съоръжения в размер на 1 151 х.лв и готова продукция за 188 х.лв; записи на заповед за 970 х.лв, 420х.лв, 1,730х.лв. и 216 х.лв.;
- Биляна Лукс ООД - вписан залог на климатична инсталация - 138 х.лв. и запис на заповед за 25 х.лв.
- Биляна Лукс ООД - вписан залог на 10 шевни машини - 53 х.лв.
- Ритон - П АД - особен залог на производствени машини и оборудване за 403 х.лв
- Ритон - П АД - особен залог на материали на склад за 735 х.лв, запис на заповед за 625 х.лв.
- Съгласие АД - запис на заповед в размер на 1,800 х.лв.
- Съгласие ЕООД – запис на заповед 42 х.лв.
- Вратица ООД – запис на заповед в размер на 150 х.лв.
- Българско вино ООД - запис на заповед в размер на 188 х.лв.

Предоставени обезпечения

- **Залог на машини и оборудване (медицинска апаратура)** в полза на облигационери по втора емисия облигации, чрез банка довереник ТБ "Алианц България" АД в размер на 2,465 х.лв.

Втори по ред залог на медицинска апаратура (компютърен томограф с балансова стойност 271 х. лв в полза на ТБ "Алианц България" АД за обезпечаване на ползван банков заем от "Медицински център Доверие" АД.

Междинният неконсолидиран финансов отчет е одобрен за публикуване на 8 април 2009 година от:

Анна Павлова
Член на УС

Борис Борисов
Изпълнителен директор

Даниела Коларова
Член на УС

Камен Иванов
Член на УС

Иван Кралев
Член на УС