

по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2/17.09.2003г.

- Предоставени кредити от Доверие Обединен холдинг АД в х.лева към 30 юни 2011г.*

ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ
НА 30 юни 2011 година

Дългосрочни

<u>Дружество</u>	Цел на предоставения заем	Договорен размер на заема BGN'000	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Общо вземания по заема към 30.06.2011 BGN'000	в т.ч. Нетекуща част BGN'000	Текуща част, в т.ч. лихви и такси BGN'000
Бияна лукс ООД	оборотни средства	100	28/02/2017	8.50%	160	10 0	60
Бияна лукс ООД	оборотни средства	50	30/12/2012	8.50%	81	50	31
Бияна лукс ООД	оборотни средства	100	30/11/2015	8.50%	111	75	36
Бияна лукс ООД	оборотни средства	63	30/12/2014	8.50%	77	63	14
Бияна трико АД	оборотни средства	25	30/09/2014	8.50%	27	25	2
Бияна трико АД	оборотни средства	75	31/12/2016	8.50%	78	73	5
Бияна трико АД	оборотни средства	70	30/12/2016	8.50%	75	70	5
Бияна трико АД	оборотни средства	270	30/12/2013	8.50%	267	251	16
Бияна трико АД	доставка и монтаж на машини	440	15/07/2012	9.50%	158	11	147
Вратица-Враца АД	оборотни средства	1000	30/09/2013	8.50%	7		7
Вратица-Враца АД	оборотни средства	818	30/11/2013	8.50%	2		2
Ритон П АД	оборотни средства	500	31/03/2013	8.50%	250	104	146
Ритон П АД	инвестиционен	300	31/12/2012	8.50%	107	34	73
Ритон П АД	инвестиционен	500	15/08/2012	9.50%	142	19	123
Българско вино ООД	придобиване на активи	150	15/08/2012	9.50%	153	6	147
					1695	881	814

Краткосрочни

Дружество	Договорен размер на заема BGN'000	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Общо вземания по заема към 30.06.2011 BGN'000	в т.ч. Главница BGN'000	Лихви BGN'000
Индустриален холдинг Доверие АД	10142	31/12/2011	8.50%	13087	10142	2945
ИХД АД -МБАЛ "Овча купел"	1500	31/12/2011	8.08%	1045	870	176
Марицатекс АД	1465	31/12/2011	8.50%	1476	1465	10
Марицатекс АД	1385	31/12/2011	8.50%	147	146	1

ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ
НА 30 юни 2011 година

Съгласие ЕООД	1500	31/12/2011	8.50%	90	78	12
Вратица-Враца АД	162	31/08/2011	8.50%	170	162	8
Вратица-Враца АД	250	31/03/2011	8.50%	233	217	16
Вратица-Враца АД	526	31/12/2011	8.50%	105	98	7
Доверие-Енергетика АД	143	14/12/2011	8.50%	98	94	4
Българско вино ООД	6	31/12/2011	8.50%	6	6	
Българско вино ООД	165	14/04/2011	8.50%	171	165	6
Българско вино ООД	216	31/03/2012	8.50%	218	214	4
Дунав АД	140	17/02/2011	8.50%	144	140	4
Съгласие АД	5	31/12/2011	8.50%	6	5	1
Хеброс П	20	31/12/2011	8.50%	20	20	0
Хидроизомат АД	120	07/07/2011	8.50%	120	120	0
				17136	13942	3194

Предоставени кредити от Индустириален холдинг Доверие АД към 30 юни 2011г.

Дългосрочни

Дружество	Договорен размер на заема BGN'000	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Общо вземания по заема BGN'000	в т.ч. Главница BGN'000	Лихви BGN'000
Биляна Лукс ООД	450	31.12.2012	8.50%	661	408	253
Биляна Лукс ООД	150	31.12.2012	8.50%	190	150	40
Биляна Лукс ООД	48	31.12.2012	8.50%	58	48	10
Биляна Трико АД	800	31.12.2015	8.50%	1136	748	388
Биляна Трико АД	113	31.12.2012	8.50%	140	113	27
Биляна Трико АД	314	31.12.2012	8.50%	379	314	65
Биляна Трико АД	73	31.12.2012	8.50%	112	73	39
Марицатекс АД	1000	31.12.2012	8.50%	1138	665	473
Вратица - Враца АД	280	31.12.2012	8.50%	330	280	50
Вратица - Враца АД	186	30.10.2011	8.50%	217	184	33
				4361	2983	1378

Краткосрочни

ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ
НА 30 юни 2011 година

Дружество	Договорен размер на заема BGN'000	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Общо вземания по заема BGN'000	в т.ч. Главница BGN'000	Лихви BGN'000
Българско вино ООД	3500	31.12.2011	8.50%	4338	3418	890
Марицасервиз ООД	35	31.12.2010	8.50%	3	3	
Ритон П АД	800	31.12.2012	8.50%	406	400	6
Марицатекс АД	1000	31.12.2012	8.50%	1197	1000	197
Марицатекс АД	500	31.12.2011	9.00%	508	458	50
Вратица - Враца АД	36	31.12.2011	8.50%	14	12	2
Доверие Енергетика АД	30	31.12.2011	9.50%	34	30	5
				6501	5351	1150

Предоставени кредити от Доверие Капитал АД към 30 юни 2011г.. в т.ч. :

от свързани предприятия

Дружество	Цел на предоставе ния заем	Договорен размер на заема BGN'000	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Общо вземания по заема към 30.06.2011 BGN'000	в т.ч. Главница BGN'000	Лихви BGN'000
Брико илирия ООД, Албания	Оборотни средства	587	01.10.2011	9%	30	0	30
					1,635	1,587	48

от други предприятия (извън групата)

На 09 юни 2011 г. е сключен Анекс към договор за кредит с Нестстрой трейд ЕООД, с който се прекратява действието на отпуснатия кредит. За погасяване на дълга от 61 х. лв. е сключено тристранно споразумение между Доверие-Капитал АД, Нестстрой трейд ЕООД и Доверие-Брико АД, с което се регламентира следното: задълженията на Доверие-Брико АД към Нестстрой трейд ЕООД по фактури за доставка на стоки ще бъдат погасявани към Доверие-Капитал АД. Подписан е и нов погасителен план, като крайната дата за погасяване на задълженето по кредита към Доверие-Капитал АД е 30.08.2011 г.

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 12 860 Х.ЛВ.

- Вратица АД - вписан залог на машини и съоръжения, обезпечаващи кредит на Вратица Враца АД в размер на 1,254 х.лв;
- Вратица Враца АД - вписан залог на машини и съоръжения 3 924х.лв. и багрила и химикали за 111 х.лв.
- Биляна Трико АД – записи на заповед за 1,073 х.лв.;
- Марицатекс АД - записи на заповед за 970 х.лв, 420х.лв, 1,730х.лв., 216 х.лв. и 72 х.лв. ;
- Биляна Лукс ООД - вписан залог на климатична инсталация - 138 х.лв., шевни машини 53х.лв. и запис на заповед за 25 х.лв. и 79х.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.
- Вратица Враца АД – записи на заповед в размер на 539 х.лв.
- Българско вино ООД - запис на заповед в размер на 195 х.лв.
- Доверие Енергетика АД- запис на заповед за 6 х.лв.
- Хидроизомат АД - запис на заповед за 144 х.лв

Предоставени обезпечения

Договорна ипотека на офис с адрес София, бул.”Княз Дондуков” №82, собственост на “Доверие Обединен холдинг” АД, в полза на “АлианцБанк България” АД. Същата представлява обезпечение по инвестиционен заем с договорен размер 640 х.евро

Поръчителства:

- по договор за овърдрафт, предоставен на Момина крепост АД с разрешен размер 500 х.лв., и дълг към датата на отчета 500 х.лв.. Поръчителството е валидно до пълното издължаване на кредита, което е определено като краен срок – 20.12.2011г.
- по договор за кредит предоставен на Вратица Враца АД с разрешен размер 300 х.лв., и дълг към датата на отчета 300 х.лв. Поръчителството е валидно до пълното издължаване на кредита, което е определено като краен срок – 25.02.2012г. Допълнително поръчителство по два договора за кредит в размер на 500 х.лева и 103 х.евро. Гаранция по договор с ЧЕЗ 11 х.лв.
- по договор за кредит на МБАЛ Доверие АД в размер на 800х.лв.
- по договор за кредит на Биляна Трико АД в размер на 200 х.лв. – краен срок 25.02.2011

- по договор за кредит на МЦ Доверие АД в размер на 200 х.лв.
- по договор за кредит с Хидроизомат АД в размер на 150 х.лв.

Междинният неконсолидиран финансов отчет е одобрен за публикуване на 11 юли 2011 година от:

Анна Павлова
Член на УС

Борис Борисов
Изпълнителен директор

Даниела Коларова
Член на УС