

Неконсолидиран отчет за всеобхватния доход

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

Междинен неконсолидиран финансов отчет за период,
приключващ към 30 септември 2017

(в хиляди лева) бел.	септември 30, 2017	септември 30, 2016	декември 31, 2016
Приходи	3 986	620	830
Други доходи/загуби от дейността	4 29	(3)	(123)
Разходи за външни услуги	5 (365)	(319)	(411)
Разходи за персонала	6 (908)	(805)	(1,083)
Амортизация	(93)	(96)	(127)
Други разходи за дейността	7 (211)	(152)	(241)
Финансови разходи	8 (356)	(478)	(593)
Печалба/загуба преди облагане с данъци	(918)	(1,233)	(1,748)
Данъци върху печалбата	9		180
Печалба/загуба	(918)	(1,233)	(1,568)
Друг всеобхватен доход			
Преоценъчен резерв	13		20
			20
Общо всеобхватен доход	(918)	(1,233)	(1,548)
Нетна печалба на акция	(0.048996584)	(0.065809137)	(0.083689155)

Отчетът за всеобхватния доход следва да се разглежда заедно с пояснителните сведения към него от стр.5 до стр.83, представляващи неразделна част от междинния неконсолидиран финансов отчет .

Междинният неконсолидиран финансов отчет е одобрен на 16 октомври 2017 година от:

Анна Павлова
Председател на Управителния съвет и
Главен счетоводител

Александър Христов
Изпълнителен директор

Николай Атанасов
Член на УС



Неконсолидиран отчет за финансовото състояние
на Доверие Обединен холдинг АД

Междинен неконсолидиран финансов отчет за период,
приключващ към 30 септември 2017

	(в хиляди лева)	бел.	септември 30, 2017	септември 30, 2016	декември 31, 2016
АКТИВИ					
Нетекущи активи					
Инвестиции в дъщерни, асоциирани и други предприятия		10	46,956	39,154	38,807
Инвестиции на разположение за продажба		11	2,200	2,132	2,181
Нетекущи вземания от свързани предприятия		12	1	7	6
Други нетекущи вземания		13	234	138	
Имоти, машини, съоръжения и оборудване		14	312	448	320
Репутация		15	1,153	1,153	1,153
Инвестиционни имоти		16	1,110	1,040	1,110
Нематериални активи		17	70	77	74
Активи по отсрочени данъци		18	1,017	837	1,017
			53,053	44,986	44,668
Текущи активи					
Вземания от свързани предприятия		19	6,954	7,601	6,545
Други текущи вземания		20	1,090	1,776	1,261
Други текущи финансови активи		21	52	32	30
Пари и парични еквиваленти		22	1,731	227	643
			9,827	9,636	8,479
Общо активи			62,880	54,622	53,147
КАПИТАЛ И ПАСИВИ					
Собствен капитал					
Акционерен капитал		23	18,736	18,736	18,736
Резерви		23	19,493	19,435	19,489
Натрупана печалба/(загуба)		23	(2524)	(1233)	(1603)
			35,705	36,938	36,622
Нетекущи пасиви					
Задължения към свързани предприятия		24	17,639	10,683	15,658
Други нетекущи задължения		25	117	103	95
			17,756	10,786	15,753
Текущи пасиви					
Задължения към свързани предприятия		26	9,170	6,711	594
Търговски задължения		27	231	172	160
Провизии		28	18	15	18
			9,419	6,898	772

Общо пасиви	27,175	17,684	16,525
Общо капитал и пасиви	62,880	54,622	53,147

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с пояснителните сведения към него от стр.5 до стр.83, представляващи неразделна част от междинния неконсолидиран финансов отчет .

Междинният неконсолидиран финансов отчет е одобрен на 16 октомври 2017 година от:

Анна Павлова
Председател на Управителния съвет и
Главен счетоводител

Александър Христов
Изпълнителен директор

Николай Атанасов
Член на УС



Неконсолидиран отчет за паричните потоци

(в хиляди лева)

Междинен неконсолидиран финансов отчет за период,
приключващ към 30 септември 2017

на Доверие Обединен холдинг АД

	септември 30, 2017	септември 30, 2016	декември 31, 2016
Парични потоци от основните дейности:			
Постъпления от клиенти	287	108	174
Плащания на доставчици	(771)	(571)	(713)
Плащания за персонала и за социално осигуряване		(768)	
	(848)		(1,035)
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	(21)	(27)	(32)
Получени дивиденди	617	198	198
Други постъпления/плащания, нетно	(13)	(17)	(16)
<i>Нетни парични потоци от основните дейности</i>	<i>(749)</i>	<i>(1,077)</i>	<i>(1,424)</i>
Парични потоци от инвестиционните дейности:			
Придобиване на инвестиции	(8006)	(129)	(330)
Постъпления от продажба на инвестиции			478
Предоставени заеми на свързани предприятия	(1,970)	(538)	(631)
Възстановени заеми от свързани предприятия	1,709	562	2,193
Получени лихви от свързани лица	53	28	287
Други/плащания постъпления от инвестиционна дейност	8,475		
<i>Нетни парични наличности от инвестиционните дейности</i>	<i>261</i>	<i>(77)</i>	<i>1,997</i>
Парични потоци от финансовите дейности:			
Получени заеми и депозити от свързани предприятия	18,370	3,200	3,470
Възстановени депозити и заеми на свързани предприятия	(16,395)	(2,596)	(3,751)
Изплатени лихви на свързани предприятия	(363)	(127)	(498)
Плащания по финансов лизинг	(36)		(55)
Изплатени дивиденди			
Други постъпления/плащания за финансова дейност, нетно			
<i>Нетни парични наличности, използвани във финансовите дейности</i>	<i>1,576</i>	<i>477</i>	<i>(834)</i>
Нетно увеличение на паричните наличности и паричните еквиваленти	1,088	(677)	(261)
Парични наличности и парични еквиваленти към началото на периода (от баланса)	643	904	904
Парични наличности и парични еквиваленти към края на периода	<u>1,731</u>	<u>227</u>	<u>643</u>

Междинният неконсолидиран финансов отчет е одобрен на 16 октомври 2017 година от:

Анна Павлова
Председател на Управителния съвет и
Главен счетоводител



Александър Христов
Изпълнителен директор

Николай Атанасов
Член на УС

Неконсолидиран отчет за промените в собствения капитал

на Доверие Обединен холдинг АД

Междинен неконсолидиран финансов отчет за период, приключващ към 30 септември 2017

	(в хиляди лева)					
	Основен капитал	Премии от емисии	Прео-ценъчен резерв	Целеви резерви	Натрупан а печалба	Общо
Салдо към 31 декември 2015	18736	11689	370	12903	(5527)	38171
Финансов резултат за текущия					(1233)	(1233)
Покриване на загуби		(5527)			5527	0
Други изменения		(94)	(13)	107		0
Салдо към 30 септември 2016	18736	6068	357	13010	(1233)	36938
Финансов резултат за текущия					(335)	(335)
Покриване на загуби						0
Резерв от последващи оценки			20			20
Други изменения			34		(35)	(1)
Салдо към 31 декември 2016	18736	6068	411	13010	(1603)	36622
Финансов резултат за текущия					(918)	(918)
Други изменения			(1)	5	(3)	1
Салдо към 30 септември 2017	18736	6068	410	13015	(2524)	35705

Междинният неконсолидиран финансов отчет е одобрен на 16 октомври 2017 година от:

Анна Павлова
Председател на Управителния съвет и
Главен счетоводител

Александър Христов
Изпълнителен директор

Николай Атанасов
Член на УС

