

<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:	01.01.2019
Крайна дата:	30.06.2019
Дата на съставяне:	07.08.2019
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:	1756 София, ул. "Лъчезар Станчев" №5, сграда А, етаж 7
Адрес за кореспонденция:	1756 София, ул. "Лъчезар Станчев" №5, сграда А, етаж 7
Телефон:	9845611
Факс:	9845663
E-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 30.06.2019 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	28 321	28 404	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	18 736	18 736
2. Сгради и конструкции	1-0012	52 725	33 302	обикновени акции	1-0411-1	18 736	18 736
3. Машини и оборудване	1-0013	13 901	13 988	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	2 404	2 467	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	2 458	1 683	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	1 426	1 417	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	645	318	<i>Общо за група I:</i>	1-0410	18 736	18 736
8. Други	1-0017	629	566	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	102 509	82 145	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	581	2 842
II. Инвестиционни имоти	1-0041	13 637	13 637	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	26 077	25 215
III. Биологични активи	1-0016	2 755	2 791	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	13 393	13 393
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1 874	1 874
1. Права върху собственост	1-0021	335	415	специализирани резерви	1-0425	11 519	11 519
2. Програмни продукти	1-0022	691	725	други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	40 051	41 450
4. Други	1-0024	162	9	III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	1 188	1 149	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	1-0451	11 050	5 731
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	11 050	5 731
1. Положителна репутация	1-0051	6 293	6 293	непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	6 293	6 293	2. Текуща печалба	1-0454	4 904	1 917
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	108 048	14 708	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	15 954	7 648
дъщерни предприятия	1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	74 741	67 834
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034	704		Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	14 052	23 399
други предприятия	1-0035	107 344	14 708				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	4 562	4 816	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	91 486	22 721
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512	18 594	20 570
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	4 562	4 816	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	112 610	19 524	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517	21 853	5 290
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044		10	<i>Общо за група I:</i>	1-0510	131 933	48 581
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	10 288	7 762
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
4. Други	1-0046	959	265	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	2 558	2 560
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	959	275	V. Финансирания	1-0520-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	144 779	58 903
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	2 748	3 005				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	242 699	128 819				

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
І. Материални запаси				І. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	2 268	2 891	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	7 945	7 565
2. Продукция	1-0072	2 250	2 209	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	7 047	1 782
3. Стоки	1-0073	30 750	28 059	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	65 217	37 167
4. Незавършено производство	1-0076	6 578	5 785	задължения към свързани предприятия	1-0611	6 338	7 319
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	25 762	
6. Други	1-0077	7	7	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	23 994	21 626
Общо за група I:	1-0070	41 853	38 951	получени аванси	1-0613-1	5 235	4 376
				задължения към персонала	1-0615	2 168	2 116
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	579	545
ІІ. Търговски и други вземания				ІІ. Други текущи пасиви			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1 982	1 112	данъчни задължения	1-0617	1 141	1 185
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	9 974	8 311	4. Други	1-0618	828	653
3. Предоставени аванси	1-0086-1	442	726	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	81 037	47 167
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	102	92				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	22	93	ІІІ. Приходи за бъдещи периоди			
7. Вземания от персонала	1-0086-2				1-0700		
8. Други	1-0086	2 230	1 234	ІV. Финансирания			
Общо за група II:	1-0080	14 752	11 568		1-0700-1		
ІІІ. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч	1-0093	1 221	1 244		1-0750	81 037	47 167
дългови ценни книжа	1-0093-1	1 183	1 204				
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	38	40				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	1 442	1 433				
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	2 663	2 677				
ІV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	1 093	350				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	10 803	14 426				
3. Блокирани парични средства	1-0155		34				
4. Парични еквиваленти	1-0157	103	3				
Общо за група IV:	1-0150	11 999	14 813				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	643	475				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	71 910	68 484				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	314 609	197 303	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	314 609	197 303

Дата на съставяне: 07.8.2019 г.

Съставител: Анна Иванова Павлова

Представяващ/и:

Александър Георгиев Христов

В статия "Други нетекущи пасиви" 2018 са представени 671х.лв.,

представляващи нетекущи провизии по МСС 19 и

70914х. лв. - застрахователни резерви.

В 2019г. са представени 665 х.лв.,

представляващи нетекущи провизии по МСС 19 и

9623 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 30.06.2019 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	4 492	4 725	1. Продукция	2-1551	3 036	2 806
2. Разходи за външни услуги	2-1130	16 865	14 419	2. Стоки	2-1552	48 403	45 833
3. Разходи за амортизации	2-1160	5 397	2 710	3. Услуги	2-1560	20 676	16 072
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	11 478	11 151	4. Други	2-1556	10 853	1 015
5. Разходи за осигуровки	2-1150	2 151	2 132	Общо за група I:	2-1610	82 968	65 726
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	32 588	31 373				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-615	-1 392	II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1 759	1 408	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171		404				
провизи	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	74 115	66 526	1. Приходи от лихви	2-1710	74	65
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	413	425
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	253	1 275
1. Разходи за лихви	2-1210	1 701	962	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	506	2 019	5. Други	2-1745	10	65
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1 435		Общо за група III:	2-1700	750	1 830
4. Други	2-1240	500	217				
Общо за група II:	2-1200	4 142	3 198				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	78 257	69 724	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	83 718	67 556
В. Печалба от дейността	2-1310	5 461	0	В. Загуба от дейността	2-1810	0	2 168
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1	18	
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	78 257	69 724	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	83 700	67 556
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	5 443	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	2 168
V. Разходи за данъци	2-1450	265	120				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	265	120				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	5 178	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	2 288
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	274		в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		267
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	4 904	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	2 021
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	83 700	69 844	Всичко (Г + Е):	2-1900	83 700	69 844

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

Дата на съставяне: 07.8.2019 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 30.06.2019 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	82 231	76 364
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-59 208	-62 396
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-14 907	-14 080
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-3 210	-2 842
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-98	
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-58	-377
9. Курсови разлики	3-2205	-1 503	-18
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1 020	-268
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	2 227	-3 617
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1 589	-845
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	499	2 265
3. Предоставени заеми	3-2302		-258
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		26
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	21	10
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-96 454	-3 078
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	5 718	2 603
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-44	107
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-91 849	830
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	91 308	45 012
4. Платени заеми	3-2403-1	-22 822	-40 371
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-2 593	-125
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-772	-848
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-1 284	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	22 971	-8
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	86 808	3 660
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-2 814	873
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	14 813	8 480
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	11 999	9 353
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: 07.8.2019 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 30.06.2019 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	2 842	25 215	1 874	11 519	0	7 648	0	0	67 834	23 399
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	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	18 736	2 842	25 215	1 874	11 519	0	7 648	0	0	67 834	23 399
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							4 904	0		4 904	274
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08		-2 261					2 261			0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
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	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16			862				1 141			2 003	-9 621
Салдо към края на отчетния период	4-17	18 736	581	26 077	1 874	11 519	0	15 954	0	0	74 741	14 052
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	18 736	581	26 077	1 874	11 519	0	15 954	0	0	74 741	14 052

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

Дата на съставяне: 07.8.2019 г.

Съставител: Анна Иванова Павлова

Представяващ/и:
Александър Георгиев Христов

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121575489
към 30.06.2019 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	28 404		83	28321			28321				0			0	28321
2. Сгради и конструкции	5-1002	69 337	81	188	69230			69 230	13 368	3 143	6	16505			16505	52725
3. Машини и оборудване	5-1003	36 548	561	168	36941			36941	21 763	1 345	68	23040			23040	13901
4. Съоръжения	5-1004	3 210	12	48	3174			3174	743	72	45	770			770	2404
5. Транспортни средства	5-1005	3 951	352	156	4147			4147	1 473	360	144	1689			1689	2458
6. Стопански инвентар	5-1007-1	10 804	244	66	10982			10982	9 387	218	49	9556			9556	1426
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	318	582	255	645			645				0			0	645
8. Други	5-1007	1 478	139	76	1541			1541	907	82	77	912			912	629
Обща сума I:	5-1015	154050	1971	1040	154981	0	0	154981	47641	5220	389	52472	0	0	52472	102509
II. Инвестиционни имоти	5-1037	2 919			2919			2919	133	31		164			164	2755
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	597			597			597	182	80		262			262	335
2. Програмни продукти	5-1018	1 333	32		1365			1365	608	66		674			674	691
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020	9	158	5	162			162				0			0	162
Обща сума IV:	5-1030	1939	190	5	2124	0	0	2124	790	146	0	936	0	0	936	1188
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	14708	94259	525	108442	196	590	108048	0	0	0	0	0	0	0	108048
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035		704		704			704				0			0	704
други предприятия	5-1036	14 708	93 555	525	107738	196	590	107344				0			0	107344
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	5-1038	4816	1254	1542	4528	57	23	4562	0	0	0	0	0	0	0	4562
държавни ценни книжа	5-1038-1	4 816	1 254	1 542	4528	57	23	4562				0			0	4562
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	19524	95513	2067	112970	253	613	112610	0	0	0	0	0	0	0	112610
VI. Гърговска репутация	5-1050	6 293			6293			6293				0			0	6293
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	184725	97674	3112	279287	253	613	278927	48564	5397	389	53572	0	0	53572	225355

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

Дата на съставяне: 07.8.2019 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 30.06.2019 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	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	959	0	959
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	959		959
Всичко за II:	6-2020	959	0	959
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	2 748		2 748
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	1 982	1 982	0
- предоставени заеми	6-2032	1 008	1 008	0
- от продажби	6-2033	971	971	0
- други	6-2034	3	3	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	9 974	9 974	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	442	442	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037		0	0
5. Съдебни вземания	6-2039	60	60	0
6. Присъдени вземания	6-2040	42	42	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	22	22	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	22	22	0
- данък върху добавената стойност	6-2044		0	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045		0	0
- други данъци	6-2046		0	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	2 230	2 230	0
- по липси и начети	6-2048		0	0
- от осигурителните организации	6-2049		0	0
- по рекламации	6-2050		0	0
- други	6-2051	2 230	2 230	0
Всичко за IV:	6-2060	14 752	14 752	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	18 459	14 752	3 707

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	91486	0	91486	0
- заеми	6-2112	91 486		91486	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	18594	0	18594	58591
- банки, в т.ч.:	6-2115	18 594		18594	58 591
- 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	21 853		21853	
- по финансов лизинг	6-2124	555		555	
Всичко за I:	6-2130	131933	0	131933	58591
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	2 558		2558	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	6338	6338	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	1 013	1 013	0	
- дивиденди	6-2143		0	0	
- други	6-2143-1	5 325	5 325	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	7945	7945	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	7 945	7 945	0	
- 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	7047	7047	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	7 047	7 047	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	58879	58879	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	25 762	25 762	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	23 994	23 994	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	5 235	5 235	0	
Задължения към персонала	6-2151	2 168	2 168	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1141	1141	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154		0	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	673	673	0	
- други данъци	6-2156	468	468	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	579	579	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	828	828	0	
Всичко за III:	6-2170	81037	81037	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	215528	81037	134491	58591

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	671		6	665
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	671	0	6	665

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

Дата на съставяне: 07.8.2019 г.

Съставител: Анна Иванова Павлова

Представяващ/и:

Александър Георгиев Христов

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121575489
към 30.06.2019 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	9 555 706			107 738	196	590	107 344
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035							0
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036	4 146 000			4 528	57	23	4 562
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	13 701 706	0	0	112 266	253	613	111 906
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001	211 758			1 442			1 442
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			1 183			1 183
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010	130 472			38			38
Обща сума II:	7-3020	1 442 230	0	0	2 663	0	0	2 663

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

Дата на съставяне: 07.8.2019 г.

Съставител: Анна Иванова Павлова

Представяващ/и:
Александър Георгиев Христов