

<p>СПРАВКИ</p> <p>годишни и шестмесечни</p> <p>на консолидирана основа</p> <p>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:	01.01.2020
Крайна дата:	31.03.2020
Дата на съставяне:	11.05.2020
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
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 31.03.2020 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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	30 636	30 636	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	18 736	18 736
2. Страни и конструкции	1-0012	79 042	70 086	обикновени акции	1-0411-1	18 736	18 736
3. Машини и оборудване	1-0013	20 714	21 574	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	2 166	2 197	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	3 381	3 492	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	2 332	2 274	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	3 081	2 383				
8. Други	1-0017	632	676				
Общо за група I:	1-0010	141 984	133 318	Общо за група I:	1-0410	18 736	18 736
II. Инвестиционни имоти	1-0041	13 910	13 910	II. Резерви			
III. Биологични активи	1-0016	1 825	1 837	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	581	581
IV. Нематериални активи				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	23 754	23 930
1. Права върху собственост	1-0021	4 040	3 895	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1 247	12 291
2. Програмни продукти	1-0022	1 585	1 633	общии резерви	1-0424	1 874	1 874
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			специализирани резерви	1-0425	11 519	11 519
4. Други	1-0024	8 708	10 007	други резерви	1-0426	-12 146	-1 102
Общо за група IV:	1-0020	14 333	15 535	Общо за група II:	1-0420	25 582	36 802
V. Търговска репутация				III. Финансов резултат			
1. Положителна репутация	1-0051	6 293	6 293	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	197 960	20 322
2. Отрицателна репутация	1-0052			неразпределена печалба	1-0452	197 960	20 322
Общо за група V:	1-0050	6 293	6 293	непокрита загуба	1-0453		
VI. Финансови активи				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
1. Инвестиции в:	1-0031	14 787	13 339	2. Текуща печалба	1-0454	2 024	177 358
дъщерни предприятия	1-0032			3. Текуща загуба	1-0455		
смесени предприятия	1-0033			Общо за група III:	1-0450	199 984	197 680
асоциирани предприятия	1-0034	655	693				
други предприятия	1-0035	14 132	12 646	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	244 302	253 218
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	18 274	11 765				
държавни ценни книжа	1-0042-1	18 274	11 765	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	92 111	94 220
облигации, в т.ч.:	1-0042-2						
общински облигации	1-0042-3			V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			I. Търговски и други задължения			
3. Други	1-0042-5			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	99 712	93 512
Общо за група VI:	1-0040	33 061	25 104	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	14 841	15 902
VII. Търговски и други вземания				3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	8 000	
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			6. Други	1-0517	181 847	163 289
4. Други	1-0046	525 378	573 181	Общо за група I:	1-0510	304 400	272 703
Общо за група VII:	1-0040-1	525 378	573 181	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	11 342	8 179
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	3 448	3 514	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	7 386	7 608
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	740 232	772 692	V. Финансирания	1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	323 128	288 490

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	1 978	3 018	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	11 097	7 652
2. Продукция	1-0072	3 299	4 446	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	5 296	7 711
3. Стоки	1-0073	31 719	26 361	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	49 618	59 595
4. Незавършено производство	1-0076	1 950	1 932	задължения към свързани предприятия	1-0611	11 664	16 143
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	9 727	17 601
6. Други	1-0077	24 334	25 496	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	24 097	19 824
Общо за група I:	1-0070	63 280	61 253	получени аванси	1-0613-1	775	1 763
				задължения към персонала	1-0615	2 025	2 051
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	2 060	1 119	данъчни задължения	1-0617	782	1 642
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	10 712	8 230	4. Други	1-0618	1 347 029	1 393 484
3. Предоставени аванси	1-0086-1	396	741	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	1 413 040	1 468 442
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	284	524	II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	97	83	1-0610-1			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086	236 851	337 778	1-0700			
Общо за група II:	1-0080	250 400	348 475	IV. Финансирания			
				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	257 196	280 298	1-0750			
дългови ценни книжа	1-0093-1	257 196	280 275	1 413 040			
деривативи	1-0093-2			1 468 442			
други	1-0093-3		23				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4		2 863				
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	257 196	283 161				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	95 501	122 973				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	665 301	515 210				
3. Блокирани парични средства	1-0155	90	103				
4. Парични еквиваленти	1-0157		9				
Общо за група IV:	1-0150	760 892	638 295				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	581	494				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	1 332 349	1 331 678				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	2 072 581	2 104 370	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МА.ПЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
				(А+Б+В+Г):			
				1-0800			
				2 072 581			
				2 104 370			

Дата на съставяне: 11.5.2020 г.

Съставител: Анна Иванова Павлова

Представяващ/и:
Александър Георгиев Христов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121575489
към 31.03.2020 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
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	2 234	2 286	1. Продукция	2-1551	2 788	1 334
2. Разходи за външни услуги	2-1130	10 414	10 341	2. Стоки	2-1552	16 823	20 774
3. Разходи за амортизации	2-1160	5 332	2 740	3. Услуги	2-1560	12 935	12 788
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	13 441	5 738	4. Други	2-1556	905	10 661
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1 891	1 027	Общо за група I:	2-1610	33 451	45 557
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	11 384	13 926				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	1 139	-469	II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	5 019	957	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	50 854	36 546	1. Приходи от лихви	2-1710	22 773	62
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		154
1. Разходи за лихви	2-1210	9 377	644	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	3 408	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	899	31	5. Други	2-1745	12 494	9
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		1 395	Общо за група III:	2-1700	38 675	225
4. Други	2-1240	7 070	356				
Общо за група II:	2-1200	17 346	2 426				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	68 200	38 972	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	72 126	45 782
V. Печалба от дейността	2-1310	3 926	6 810	V. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1		1	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1	38	
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (B+ III +IV)	2-1350	68 200	38 971	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	72 088	45 782
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	3 888	6 811	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	723	115				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	705					
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	18	115				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	3 165	6 696	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	1 141		в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		31
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	2 024	6 727	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	72 088	45 782	Всичко (Г + E):	2-1900	72 088	45 782

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

Дата на съставяне: 11.5.2020 г.
Съставител: Анна Иванова Павлова
Представяващи: Александър Георгиев Христов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121575489

към 31.03.2020 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	32 463	36 669
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-25 680	-28 554
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-15 343	-7 180
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-6 706	-1 293
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		-97
7. Получени лихви	3-2204	22 681	
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	543	-70
9. Курсови разлики	3-2205	-15	-1 438
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	117 969	-487
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	125 912	-2 450
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-4 265	-808
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	1 208	285
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		14
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-31	-80 646
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	671	5 101
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	7	
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	710	53
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-1 700	-76 001
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	23 013	86 068
4. Платени заеми	3-2403-1	-16 411	-9 613
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-2 750	-1 439
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-128	-326
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-3	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	988	-5
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	4 709	74 685
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	128 921	-3 766
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	689 194	14 813
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	818 115	11 047
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: 11.5.2020 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 31.03.2020 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен 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	581	23 930	1 874	11 519	-1 102	197 680	0		253 218	94 220
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	581	23 930	1 874	11 519	-1 102	197 680	0	0	253 218	94 220
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							2 024	0		2 024	1 141
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										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			-176			-11 044	280			-10 940	-3 250
Салдо към края на отчетния период	4-17	18 736	581	23 754	1 874	11 519	-12 146	199 984	0	0	244 302	92 111
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	23 754	1 874	11 519	-12 146	199 984	0	0	244 302	92 111

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

Дата на съставяне: 11.5.2020 г.

Съставител: Анна Иванова Павлова

Представяващ/и:
Александър Георгиев Христов

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121575489
към 31.03.2020 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 постъпните 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	30 636			30636			30636				0			0	30636
2. Страни и конструкции	5-1002	88 443	11 807	887	99363			99 363	18 357	2 133	169	20321			20321	79042
3. Машини и оборудване	5-1003	42 679	654	411	42922			42922	21 105	1 158	55	22208			22208	20714
4. Съоръжения	5-1004	2 931			2931			2931	734	31		765			765	2166
5. Транспортни средства	5-1005	4 832	196	74	4954			4954	1 340	235	2	1573			1573	3381
6. Стопански инвентар	5-1007-1	11 569	250	51	11768			11768	9 295	157	16	9436			9436	2332
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	2 383	1 966	1 268	3081			3081				0			0	3081
8. Други	5-1007	1 597	81	78	1600			1600	921	53	6	968			968	632
Обща сума I:	5-1015	185070	14954	2769	197255	0	0	197255	51752	3767	248	55271	0	0	55271	141984
II. Инвестиционни имоти	5-1037	13 910			13910			13910				0			0	13910
III. Биологични активи	5-1006	1 871			1871			1871	34	12		46			46	1825
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	3 981	441	157	4265			4265	86	142	3	225			225	4040
2. Програмни продукти	5-1018	2 382	117	38	2461			2461	749	135	8	876			876	1585
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020	10 443		5	10438			10438	436	1 294		1730			1730	8708
Обща сума IV:	5-1030	16806	558	200	17164	0	0	17164	1271	1571	11	2831	0	0	2831	14333
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	13339	2448	74	15713	0	926	14787	0	0	0	0	0	0	0	14787
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035	693		38	655			655				0			0	655
други предприятия	5-1036	12 646	2 448	36	15058		926	14132				0			0	14132
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	5-1038	11765	6509	0	18274	0	0	18274	0	0	0	0	0	0	0	18274
държавни ценни книжа	5-1038-1	11 765	6 509		18274			18274				0			0	18274
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	25104	8957	74	33987	0	926	33061	0	0	0	0	0	0	0	33061
VI. Търговска репутация	5-1050	6 293			6293			6293				0			0	6293
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	249054	24469	3043	270480	0	926	269554	53057	5350	259	58148	0	0	58148	211406

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

Дата на съставяне: 11.5.2020 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 31.03.2020 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	525 378	0	525 378
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	525 378		525 378
<i>Всичко за II:</i>	6-2020	525 378	0	525 378
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	3 448		3 448
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	2 060	2 060	0
- предоставени заеми	6-2032	1 004	1 004	0
- от продажби	6-2033	1 056	1 056	0
- други	6-2034		0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	10 712	10 712	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	396	396	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037		0	0
5. Съдебни вземания	6-2039	278	278	0
6. Присъдени вземания	6-2040	6	6	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	97	97	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	36	36	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	61	61	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045		0	0
- други данъци	6-2046		0	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	236 851	236 851	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	236 851	236 851	0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	250 400	250 400	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	779 226	250 400	528 826

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лв)

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	99712	0	99712	0
- заеми	6-2112	99 712		99712	
- 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	14841	0	14841	44747
- банки, в т.ч.:	6-2115	14 841		14841	44 747
- 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	8 000		8000	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	181 847		181847	
- по финансов лизинг	6-2124	663		663	
Всичко за I:	6-2130	304400	0	304400	44747
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	7 386		7386	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	11964	11964	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	962	962	0	
- дивиденди	6-2143		0	0	
- други	6-2143-1	11 002	11 002	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	11097	11097	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	11 097	11 097	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	5296	5296	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	5 296	5 296	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	37954	37954	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	9 727	9 727	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	24 097	24 097	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	775	775	0	
Задължения към персонала	6-2151	2 025	2 025	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	782	782	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	13	13	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	71	71	0	
- други данъци	6-2156	698	698	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	548	548	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	1 347 029	1 347 029	0	
Всичко за III:	6-2170	1413340	1413340	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	1725126	1413340	311786	44747

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	852			852
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	852	0	0	852

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

Дата на съставяне: 11.5.2020 г.

Съставител: Анна Иванова Павлова

Представяващ/и:

Александър Георгиев Христов

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121575489
към 31.03.2020 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	4 574 694			33 964		919	33 045
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039	130 472			23		7	16
Обща сума I:	7-3040	4 705 166	0	0	33 987	0	926	33 061
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
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				257 196			257 196
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	257 196	0	0	257 196

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

Дата на съставяне: 11.5.2020 г.

Съставител: Анна Иванова Павлова

Представяващ/и:
Александър Георгиев Христов