Приложение 3

Проект!

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

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2020
Крайна дата:	31.12.2020
Дата на съставяне:	12.04.2020
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Доверие Обединен холдинг АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	121575489
Представляващ/и:	Александър Георгиев Христов
Начин на представляване:	
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 31.12.2020 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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				**I. Основен капитал**			
1. Земи (терени)	1-0011	30 294	30 636	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	18 736	18 736
2. Сгради и конструкции	1-0012	75 512	70 086	обикновени акции	1-0411-1	18 736	18 736
3. Машини и оборудване	1-0013	19 276	21 574	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	2 073	2 197	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	2 971	3 492	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	2 597	2 274	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	913	2 383	***Общо за група I:***	***1-0410***	***18 736***	***18 736***
8. Други	1-0017	636	676	**II. Резерви**			
Общо за група I:	***1-0010***	***134 272***	***133 318***	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	581	581
II. Инвестиционни имоти	***1-0041***	**13 755**	**13 910**	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	22 510	23 930
III. Биологични активи	***1-0016***	**1 788**	**1 837**	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	-10 848	12 291
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1 874	1 874
1. Права върху собственост	1-0021	2 838	3 895	специализирани резерви	1-0425	13 019	11 519
2. Програмни продукти	1-0022	2 172	1 633	други резерви	1-0426	-25 741	-1 102
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			***Общо за група II:***	***1-0420***	***12 243***	***36 802***
4. Други	1-0024	4 831	10 007	**III. Финансов резултат**			
Общо за група IV:	***1-0020***	***9 841***	***15 535***	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	197 583	20 322
				неразпределена печалба	1-0452	197 583	20 322
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453		
1. Положителна репутация	1-0051	5 752	6 293	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	21 350	177 358
Общо за група V:	***1-0050***	***5 752***	***6 293***	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				***Общо за група III:***	***1-0450***	***218 933***	***197 680***
1. Инвестиции в:	1-0031	10 710	13 339				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):**	**1-0400**	**249 912**	**253 218**
асоциирани предприятия	1-0034		693				
други предприятия	1-0035	10 710	12 646				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	17 984	11 765	**Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ**	**1-0400-1**	**96 363**	**94 220**
държавни ценни книжа	1-0042-1	17 984	11 765				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			**В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ**			
общински облигации	1-0042-3			**I. Търговски и други задължения**			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	67 843	93 512
3. Други	1-0042-5			2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институци	1-0512	37 720	15 902
Общо за група VI:	***1-0040***	***28 694***	***25 104***	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	8 000	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	198 305	163 289
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	***1-0510***	311 868	272 703
4. Други	1-0046	518 117	573 181				
Общо за група VII:	***1-0040-1***	***518 117***	***573 181***	II. Други нетекущи пасиви	***1-0510-1***	14 290	11 290
				III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0520***		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	***1-0060***			IV. Пасиви по отсрочени данъци	***1-0516***	5 698	7 608
IX. Активи по отсрочени данъци	***1-0060-1***	***2 782***	***3 514***	V.Финансирания	***1-0520-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	**1-0100**	**715 001**	**772 692**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):**	**1-0500**	**331 856**	**291 601**

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	1 916	3 018	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	20 682	7 652
2. Продукция	1-0072	2 619	4 446	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	6 518	7 711
3. Стоки	1-0073	25 092	26 361	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	45 409	59 595
4. Незавършено производство	1-0076	3 904	1 932	задължения към свързани предприятия	1-0611	9 852	16 143
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	10 011	17 601
6. Други	1-0077	18 420	25 496	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	20 415	19 824
Общо за група I:	***1-0070***	***51 951***	***61 253***	получени аванси	1-0613-1	1 022	1 763
				задължения към персонала	1-0615	2 131	2 051
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	588	571
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	731	1 119	данъчни задължения	1-0617	1 390	1 642
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	7 085	8 230	4. Други	1-0618	1 444 412	1 390 373
3. Предоставени аванси	1-0086-1	701	741	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			***Общо за група I:***	***1-0610***	***1 517 021***	***1 465 331***
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	42	524				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	113	83	***II. Други текущи пасиви***	***1-0610-1***		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	237 145	337 778	***III. Приходи за бъдещи периоди***	***1-0700***		
Общо за група II:	***1-0080***	***245 817***	***348 475***				
				IV. Финансирания	***1-0700-1***		
III.Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	439 468	280 298	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):**	**1-0750**	**1 517 021**	**1 465 331**
дългови ценни книжа	1-0093-1	439 445	280 275				
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	23	23				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4		2 863				
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	***1-0090***	***439 468***	***283 161***				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	117 050	122 973				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	625 317	515 210				
3. Блокирани парични средства	1-0155	119	103				
4. Парични еквиваленти	1-0157		9				
Общо за група IV:	***1-0150***	***742 486***	***638 295***				
V. Разходи за бъдещи периоди	***1-0160***	***429***	***494***				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	**1-0200**	**1 480 151**	**1 331 678**				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**2 195 152**	**2 104 370**	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):**	**1-0800**	**2 195 152**	**2 104 370**

Дата на съставяне: 12.4.2020 г.

Съставител: Анна Иванова Павлова

Представляващ/и:

Александъ Георгиев Христов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(на консолидирана основа)

на ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121575489
към 31.12.2020 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
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	9 091	8 965	1. Продукция	2-1551	8 335	8 862
2. Разходи за външни услуги	2-1130	25 515	27 329	2. Стоки	2-1552	102 497	101 911
3. Разходи за амортизации	2-1160	23 283	11 468	3. Услуги	2-1560	35 506	38 316
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	57 815	27 102	4. Други	2-1556	3 072	178 534
5. Разходи за осигуровки	2-1150	8 055	4 562	***Общо за група I:***	***2-1610***	***149 410***	***327 623***
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	70 000	69 249				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	683	2 097	***II. Приходи от финансирания***	***2-1620***		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	25 973	9 725	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	3 576					
провизии	2-1172			***III. Финансови приходи***			
Общо за група I:	***2-1100***	***220 415***	***160 497***	1. Приходи от лихви	2-1710	88 705	7 069
				2. Приходи от дивиденти	2-1721	483	480
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	1 815	5 283
1. Разходи за лихви	2-1210	32 975	7 023	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	20 635	1 312
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	2 348	2 130	5. Други	2-1745	54 785	16 676
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1	1 463	***Общо за група III:***	***2-1700***	***166 423***	***30 820***
4. Други	2-1240	26 257	2 206				
Общо за група II:	***2-1200***	***61 581***	***12 822***				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	**281 996**	**173 319**	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	**315 833**	**358 443**
В. Печалба от дейността	**2-1310**	**33 837**	**185 124**	**В. Загуба от дейността**	***2-1810***	***0***	***0***
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	***2-1250-1***			***IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия***	2-1810-1		52
IV. Извънредни разходи	***2-1250***			***V. Извънредни приходи***	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	***2-1350***	***281 996***	***173 319***	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	**315 833**	**358 391**
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	**33 837**	**185 072**	**Д. Загуба преди облагане с данъци**	***2-1850***	**0**	**0**
V. Разходи за данъци	***2-1450***	***3 860***	***5 258***				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	4 712	4 871				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-852	387				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	**2-0454**	**29 977**	**179 814**	**Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)**	**2-0455**	**0**	**0**
в т.ч. за малцинствено участие	**2-0454-1**	8 627	2 456	**в т.ч. за малцинствено участие**	**2-0455-1**		
Ж. Нетна печалба за периода	**2-0454-2**	**21 350**	**177 358**	**Ж. Нетна загуба за периода**	**2-0455-2**	**0**	**0**
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**315 833**	**358 391**	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	**315 833**	**358 391**

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

Дата на съставяне: 12.4.2020 г.

Съставител: Анна Иванова Павлова

Представляващ/и:

Александър Георгиев Христов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121575489
към 31.12.2020 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	169 938	170 625
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-120 539	-123 545
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-64 942	-35 704
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-15 463	-3 138
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204	85 737	16 742
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-139	-122
9. Курсови разлики	3-2205	-24	-1 512
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	122 560	-152 653
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	**177 128**	**-129 307**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-13 204	-14 666
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	2 013	3 047
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		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-6 009	741 518
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	4 523	4 136
8. Получени дивиденти от инвестиции	3-2303	490	473
9. Курсови разлики	3-2305	-16 879	
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	2 700	-490
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	**3-2300**	**-26 366**	**734 018**
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	94 176	109 488
4. Платени заеми	3-2403-1	-94 403	-33 330
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-8 014	-5 640
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-2 307	-2 458
7 . Изплатени дивиденти	3-2404-1	-3	-1 284
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	1 133	8 296
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	**-9 418**	**75 072**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	**141 344**	**679 783**
Д. Парични средства в началото на периода	***3-2600***	***694 596***	***14 813***
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	***3-2700***	***835 940***	***694 596***
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 на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 12.4.2020 г.

Съставител: Анна Иванова Павлова

Представляващ/и:
Александър Георгиев Христов

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121575489
към 31.12.2020 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	целеви 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**							**21 350**	**0**		**21 350**	**8 627**
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	1 500	0	-1 500	0	0	**0**	0
дивиденти	4-07										**0**	
други	4-07-1					1 500		-1 500			**0**	
2. Покриване на загуби	4-08										**0**	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	-109	0	0	109	0	0	0	**0**	0
увеличения	4-10						109				**109**	
намаления	4-11			109							**109**	
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			-1 311			-24 748	1 403			**-24 656**	-6 484
Салдо към края на отчетния период	**4-17**	**18 736**	**581**	**22 510**	**1 874**	**13 019**	**-25 741**	**218 933**	**0**	**0**	**249 912**	**96 363**
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**	**22 510**	**1 874**	**13 019**	**-25 741**	**218 933**	**0**	**0**	**249 912**	**96 363**

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

Дата на съставяне: 12.4.2020 г.

Съставител: Анна Иванова Павлова

Представляващ/и:
Александър Георгиев Христов

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121575489
към 31.12.2020 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ		Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
			в начало на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в начало 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		342	30294			30294				0			0	30294
2.	Сгради и конструкции	5-1002	88 443	16 312	3 581	101174			101 174	18 357	8 563	1 258	25662			25662	75512
3.	Машини и оборудване	5-1003	42 679	3 420	2 295	43804			43804	21 105	4 983	1 560	24528			24528	19276
4.	Съоръжения	5-1004	2 931	3	2	2932			2932	734	125		859			859	2073
5.	Транспортни средства	5-1005	4 832	996	758	5070			5070	1 340	1 097	338	2099			2099	2971
6.	Стопански инвентар	5-1007-1	11 569	1 570	1 228	11911			11911	9 295	1 139	1 120	9314			9314	2597
7.	Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	2 383	3 175	4 645	913			913				0			0	913
8.	Други	5-1007	1 597	159	23	1733			1733	921	197	21	1097			1097	636
	Обща сума I:	***5-1015***	***185070***	***25635***	***12874***	197831	***0***	***0***	197831	***51752***	***16104***	***4297***	63559	***0***	***0***	63559	**134272**
II.	**Инвестиционни имоти**	***5-1037***	13 910		155	13755			13755				0			0	**13755**
III.	**Биологични активи**	***5-1006***	1 871			1871			1871	34	49		83			83	**1788**
IV.	**Нематериални активи**					0			0				0			0	0
1.	Права върху собственост	5-1017	3 981	969	1 311	3639			3639	86	1 020	305	801			801	2838
2.	Програмни продукти	5-1018	2 382	702	110	2974			2974	749	880	827	802			802	2172
3.	Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4.	Други	5-1020	10 443	59	4	10498			10498	436	5 231		5667			5667	4831
	Обща сума IV:	***5-1030***	***16806***	***1730***	***1425***	17111	***0***	***0***	17111	***1271***	***7131***	***1132***	7270	***0***	***0***	7270	***9841***
V.	**Финансови активи (без дългосрочни вземания)**																
1.	*Инвестиции в:*	5-1032	13339	1902	4441	10800	0	90	10710	0	0	0	0	0	0	0	10710
	дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
	смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
	асоциирани предприятия	5-1035	693		693	0			0				0			0	0
	други предприятия	5-1036	12 646	1 902	3 748	10800		90	10710				0			0	10710
2.	*Държани до настъпване на падеж:*	5-1038	11765	6991	772	17984	0	0	17984	0	0	0	0	0	0	0	17984
	държавни ценни книжа	5-1038-1	11 765	6 991	772	17984			17984				0			0	17984
	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***	***8893***	***5213***	28784	***0***	***90***	28694	***0***	***0***	***0***	0	***0***	***0***	0	**28694**
VI.	**Търговска репутация**	***5-1050***	6 293			6293		541	5752				0			0	**5752**
	Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	**5-1060**	**249054**	**36258**	**19667**	**265645**	**0**	**631**	**265014**	**53057**	**23284**	**5429**	**70912**	**0**	**0**	**70912**	**194102**

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

Дата на съставяне: 12.4.2020 г.

Съставител: Анна Иванова Павлова

Представляващ/и:

Александър Георгиев Христов

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121575489
към 31.12.2020 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	518 117	0	518 117
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	518 117		518 117
Всичко за II:	***6-2020***	***518 117***	***0***	***518 117***
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	***6-2030***	*2 782*		***2 782***
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	731	731	0
- предоставени заеми	6-2032	602	602	0
- от продажби	6-2033	129	129	0
- други	6-2034		0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	7 085	7 085	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	701	701	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037		0	0
5. Съдебни вземания	6-2039	36	36	0
6. Присъдени вземания	6-2040	6	6	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	113	113	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	113	113	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	237 145	237 145	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	237 145	237 145	0
Всичко за IV:	***6-2060***	***245 817***	***245 817***	***0***
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	**6-2070**	**766 716**	**245 817**	**520 899**

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	67843	0	67843	0
- заеми	6-2112	67 843		67843	
- 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	37720	0	37720	70871
- банки, в.т.ч.:	6-2115	37 720		37720	70 871
- 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	198 305		198305	
- по финансов лизинг	6-2124	475		475	
Всичко за I:	***6-2130***	***311868***	***0***	***311868***	***70871***
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	*6-2122*	5 698		5698	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	9852	9852	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	673	673	0	
- дивиденти	6-2143		0	0	
-други	6-2143-1	9 179	9 179	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	20682	20682	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	20 682	20 682	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	6518	6518	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	6 518	6 518	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	35557	35557	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	10 011	10 011	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	20 415	20 415	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	1 022	1 022	0	
Задължения към персонала	6-2151	2 131	2 131	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1395	1395	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	54	54	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	948	948	0	
- други данъци	6-2156	393	393	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	583	583	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	1 444 412	1 444 412	0	
Всичко за III:	***6-2170***	***1517021***	***1517021***	***0***	***0***
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	**6-2180**	**1834587**	**1517021**	**317566**	**70871**

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	3 963	3 209	50	7122
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	***6-2240***	***3963***	***3209***	***50***	***7122***

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

Дата на съставяне: 12.4.2020 г.

Съставител: Анна Иванова Павлова

Представляващ/и:

Александър Георгиев Христов

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121575489
към 31.12.2020 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле-гировани	конверти-руеми	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	4 562 076			10 800		90	**10 710**
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							**0**
общински облигации	7-3035-1							**0**
3. Държавни ценни книжа	7-3036	15 991 604			17 984			**17 984**
4. Други	7-3039							**0**
Обща сума I:	***7-3040***	***20 553 680***	***0***	***0***	***28 784***	***0***	***90***	***28 694***
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	452 895 618			439 445			**439 445**
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							**0**
7. Други	7-3010	130 472			23	10	10	**23**
Обща сума II:	***7-3020***	***453 026 090***	***0***	***0***	***439 468***	***10***	***10***	***439 468***

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

Дата на съставяне: 12.4.2020 г.

Съставител: Анна Иванова Павлова

Представляващ/и:

Александър Георгиев Христов