Доверие – Обединен холдинг АД

Междинен неконсолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

за периода, завършващ на 31 март 2024 година

(класификация на разходите по икономически елементи)

	Приложение	31 март 2024 г.	31 март 2023 г.	31 декември 2023 г.
		BGN '000		BGN '000
Приходи	3	242	292	4 817
Други доходи/(загуби) от дейността	4	38	23	53
Разходи за външни услуги	5	(135)	(108)	(545)
Разходи за персонала	6	(406)	(469)	(1 607)
Амортизация		(99)	(94)	(378)
Други разходи за дейността	7	(65)	(55)	(213)
Начислена/ (възстановена) обезценка на търговски вземания и заеми, нето	8	24		(408)
Финансови разходи/приходи нетно	9	(267)	(313)	(712)
Печалба/(загуба) преди облагане с данъци		**(668)**	**(724)**	**1 007**
Данъци върху печалбата	10	(2)		(15)
Печалба/(загуба)		**(670)**	**(724)**	**992**
Общо всеобхватен доход		**(670)**	**(724)**	**992**
Нетна печалба/(загуба) на акция		**(0,0312)**	**(0,0337)**	**0,0461**

Отчетът за печалбите или загубите и другия всеобхватен доход следва да се разглежда заедно с пояснителните приложения към него от стр.6 до стр.90, представляващи неразделна част от междинния неконсолидиран финансов отчет.

Междинният неконсолидиран финансов отчет е одобрен на 12 април 2024 година от:

Анна Павлова
Председател на Управителния съвет и Главен счетоводител

Александър Христов
Изпълнителен директор

Петко Иванов
Член на УС

ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ

Доверие – Обединен холдинг АД

Междинен неконсолидиран отчет за финансовото състояние

за периода, завършващ на 31 март 2024 година

	Приложение	31 март 2024 г.	31 март 2023 г.	31 декември 2023 г.
		BGN '000	BGN '000	BGN '000
АКТИВИ				
Нетекущи активи				
Инвестиции в дъщерни предприятия	11	53 261	51 041	53 261
Активи с право на ползване	12	2 630	2 763	2 658
Финансови активи по справедлива стойност в печалбата или загубата	13	81	69	77
Нетекущи вземания от свързани предприятия	14	18 567	32 899	23 317
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	16	104	86	79
Нематериални активи	17	11	18	13
Активи по отсрочени данъци	18	330	348	332
		74 984	**87 224**	**79 737**
Текущи активи				
Вземания от свързани предприятия	19	154	2 355	2 100
Други текущи вземания	20	29	31	26
Финансови активи по справедлива стойност в печалбата или загубата	21	46	31	40
Пари и парични еквиваленти	22	20 300	325	499
		20 529	**2 742**	**2 665**
Общо активи		**95 513**	**89 966**	**82 402**

Доверие – Обединен холдинг АД

Междинен неконсолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

за периода, завършващ на 31 март 2024 година

	Приложение	31 март 2024 г. BGN '000	31 март 2023 г. BGN '000	31 декември 2023 г. BGN '000
КАПИТАЛ И ПАСИВИ				
Собствен капитал				
Акционерен капитал	23	21 500	21 500	21 500
Резерви	23	27 346	27 346	27 346
Натрупана загуба	23	(2 420)	(3 466)	(1 750)
		46 426	**45 380**	**47 096**
Нетекущи пасиви				
Задължения към финансови институции	24	9 970	14 951	11 239
Задължения към свързани предприятия	25	3 497	14 027	8 438
Облигационен заем	26	19 973		
Лизинг	27	2 331	2 451	2 335
Провизии	30	35	27	35
		35 806	**31 456**	**22 047**
Текущи пасиви				
Задължения към свързани предприятия	28	362	44	422
Задължения към финансови институции	24	5 049	5 065	5 055
Търговски и други задължения	29	7 870	8 021	7 782
		13 281	**13 130**	**13 259**
Общо пасиви		**49 087**	**44 586**	**35 306**
Общо капитал и пасиви		**95 513**	**89 966**	**82 402**

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с пояснителните приложения към него от стр.6 до стр.90 представляващи неразделна част от междинния неконсолидиран финансов отчет.

Междинният неконсолидиран финансов отчет е одобрен на 12 април 2024 година от:

Анна Павлова
Председател на Управителния съвет и Главен счетоводител

Александър Христов
Изпълнителен директор

Петко Иванов
Член на УС

ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ

Доверие – Обединен холдинг АД

Междинен неконсолидиран отчет за паричните потоци
за периода, завършващ на 31 март 2024 година

	31 март 2024 г. BGN '000	31 март 2023 г. BGN '000	31 декември 2023 г. BGN '000
Парични потоци от основните дейности:			
Постъпления от клиенти	14	84	299
Плащания на доставчици	(191)	(164)	(683)
Плащания за персонала и за социално осигуряване	(395)	(469)	(1 728)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(2)	(3)	-
Получени дивиденти	2 100		1 670
Други постъпления/(плащания), нетно	3	(22)	(26)
Нетни парични потоци от основните дейности	*1 529*	*(574)*	*(468)*
Парични потоци от инвестиционните дейности:			
Придобиване на инвестиции		(33)	(33)
Предоставени заеми на свързани предприятия	(350)	(450)	(1 689)
Възстановени заеми от свързани предприятия	5 100	140	12 539
Получени лихви от свързани лица	110	31	954
Нетни парични наличности от инвестиционните дейности	*4 860*	*(312)*	*11 771*
Парични потоци от финансовите дейности:			
Емитиране на ценни книжа	19 975		
Възстанивени кредити на финансови институции	(1 250)	(1 250)	(5 000)
Получени заеми и депозити от свързани предприятия	1 340	2000	4 940
Възстановени депозити и заеми на свързани предприятия	(6 281)		(9 960)
Изплатени лихви на трети лица			(364)
Изплатени лихви на свързани предприятия	(148)	(120)	(377)
Изплатени лихви и такси по банкови заеми	(118)	(135)	(424)
Плащания по лизинг	(106)	(104)	(410)
Други постъпления/(плащания) за финансова дейност, нетно			(29)
Нетни парични наличности, използвани във финансовите дейности	*13 412*	*391*	*(11 624)*
Нетно увеличение на паричните наличности и паричните еквиваленти	**19 801**	**(495)**	**(321)**
Парични наличности и парични еквиваленти към началото на периода	**499**	**820**	**820**
Парични наличности и парични еквиваленти към края на периода	**20 300**	**325**	**499**

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с пояснителните приложения към него от стр.6 до стр.90, представляващи неразделна част от междинния неконсолидиран финансов отчет.

Междинният неконсолидиран финансов отчет е одобрен на 12 април 2024 година от:

Анна Павлова
Председател на Управителния съвет и Главен счетоводител

Александър Христов
Изпълнителен директор

Петко Иванов
Член на УС

ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ

Доверие – Обединен холдинг АД

Годишен неконсолидиран отчет за промените в собствения капитал за периода, завършващ на 31 март 2024 година

(в хиляди лева)

	Основен акционерен капитал	Премии от емисии	Целеви резерви	Натрупана печалба/ (загуба)	Общо
Салдо към 31 декември 2022	**21 500**	**9 425**	**17 921**	**(2 742)**	**46 104**
Финансов резултат за текущия период				(724)	**(724)**
Салдо към 31 март 2023	**21 500**	**9 425**	**17 921**	**(3 466)**	**45 380**
Финансов резултат за текущия период				1 716	**1 716**
Салдо към 31 декември 2023	**21 500**	**9 425**	**17 921**	**(1 750)**	**47 096**
Финансов резултат за текущия период				(670)	**(670)**
Салдо към 31 март 2024	**21 500**	**9 425**	**17 921**	**(2 420)**	**46 426**

Отчетът за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с пояснителните приложения към него от стр.6 до стр.90, представляващи неразделна част от междинния неконсолидиран финансов отчет.

Междинният неконсолидиран финансов отчет е одобрен на 12 април 2024 година от:

Анна Павлова
Председател на Управителния съвет и
Главен счетоводител

Александър Христов
Изпълнителен директор

Петко Иванов
Член на УС

ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ