

Доверие – Обединен холдинг АД

Междинен неконсолидиран отчет за печалбата или загубата и другия

всеобхватен доход

за периода, завършващ на 30 юни 2024 година

(класификация на разходите по икономически елементи)

	Приложение	30 юни 2024 г. BGN '000	30 юни 2023 г.	31 декември 2023 г. BGN '000
Приходи	3	1 376	2 259	4 817
Други приходи/(загуби) от дейността	4	32	26	53
Разходи за външни услуги	5	(327)	(204)	(545)
Разходи за персонала	6	(814)	(842)	(1 607)
Амортизация		(198)	(189)	(378)
Други разходи за дейността	7	(115)	(104)	(213)
Начислена/ (възстановена) обезценка на търговски вземания и заеми, нето	8	24		(408)
Финансови разходи/приходи нетно	9	(431)	(638)	(712)
Печалба/(загуба) преди облагане с данъци		(453)	308	1 007
Данъци върху печалбата	10	(3)		(15)
Печалба/(загуба)		(456)	308	992
Общо всеобхватен доход		(456)	308	992
Нетна печалба/(загуба) на акция		(0,0212)	0,0143	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.82, представляващи неразделна част от междинния неконсолидиран финансов отчет.

Междинният неконсолидиран финансов отчет е одобрен на 10 юли 2024 година от:

Анна Павлова
Председател на Управителния съвет и
Главен счетоводител

Александър Христов
Изпълнителен директор

Петко Иванов
Член на УС



Доверие – Обединен холдинг АД

Междинен неконсолидран отчет за финансовото състояние

за периода, завършващ на 30 юни 2024 година

	Приложение	30 юни 2024 г.	30 юни 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	2 538	2 675	2 658
Финансови активи по справедлива стойност в печалбата или загубата	13	77	71	77
Нетекущи вземания от свързани предприятия	14	28 422	33 234	23 317
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	16	111	83	79
Нематериални активи	17	12	16	13
Активи по отсрочени данъци	18	330	348	332
		<u>84 751</u>	<u>87 468</u>	<u>79 737</u>
Текущи активи				
Вземания от свързани предприятия	19	262	1 201	2 100
Други текущи вземания	20	21	20	26
Финансови активи по справедлива стойност в печалбата или загубата	21	44	33	40
Пари и парични еквиваленти	22	2 828	2 501	499
		<u>3 155</u>	<u>3 755</u>	<u>2 665</u>
Общо активи		<u>87 906</u>	<u>91 223</u>	<u>82 402</u>

Доверие – Обединен холдинг АД**Междинен неконсолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)**

за периода, завършващ на 30 юни 2024 година

Приложение	30 юни 2024 г. BGN '000	30 юни 2023 г. BGN '000	31 декември 2023 г. BGN '000
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	23	21 500	21 500
Резерви	23	27 346	27 346
Натрупана загуба	23	(2 237)	(1 750)
	<u>46 609</u>	<u>46 412</u>	<u>47 096</u>
Нетекущи пасиви			
Задължения към финансови институции	24	8 727	11 239
Задължения към свързани предприятия	25	3 154	8 438
Облигационен заем	26	19 973	
Лизинг	27	2 253	2 335
Провизии	30	35	35
	<u>34 142</u>	<u>31 715</u>	<u>22 047</u>
Текущи пасиви			
Задължения към свързани предприятия	28	366	422
Задължения към финансови институции	24	5 046	5 055
Търговски и други задължения	29	1 743	7 782
	<u>7 155</u>	<u>13 096</u>	<u>13 259</u>
Общо пасиви	<u>41 297</u>	<u>44 811</u>	<u>35 306</u>
Общо капитал и пасиви	<u>87 906</u>	<u>91 223</u>	<u>82 402</u>

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с пояснителните приложения към него от стр.6 до стр.82 представляващи неразделна част от междинния неконсолидиран финансов отчет.

Междинният неконсолидиран финансов отчет е одобрен на 10 юли 2024 година от:

Анна Павлова
Председател на Управителния съвет и
Главен счетоводител

Александър Христов
Изпълнителен директор

Петко Иванов
Член на УС



Доверие – Обединен холдинг АД

Междинен неконсолидиран отчет за паричните потоци
за периода, завършващ на 30 юни 2024 година

	30 юни 2024 г. BGN '000	30 юни 2023 г. BGN '000	31 декември 2023 г. BGN '000
Парични потоци от основните дейности:			
Постъпления от клиенти	86	130	299
Плащания на доставчици	(493)	(318)	(683)
Плащания за персонала и за социално осигуряване	(805)	(965)	(1 728)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(6)	(2)	-
Получени дивиденди	2 456	1 670	1 670
Други постъпления/(плащания), нетно	3	(6)	(26)
<i>Нетни парични потоци от основните дейности</i>	<u>1 241</u>	<u>509</u>	<u>(468)</u>
Парични потоци от инвестиционните дейности:			
Придобиване на инвестиции		(33)	(33)
Предоставени заеми на свързани предприятия	(10 205)	(885)	(1 689)
Възстановени заеми от свързани предприятия	5 100	1 616	12 539
Получени лихви от свързани лица	362	60	954
<i>Нетни парични наличности от инвестиционните дейности</i>	<u>(4 743)</u>	<u>758</u>	<u>11 771</u>
Парични потоци от финансовите дейности:			
Емитиране на ценни книжа	19 975		
Получени кредити от финансови институции			
Възстановени кредити на финансови институции	(2 500)	(2 500)	(5 000)
Получени заеми и депозити от свързани предприятия	1 340	3600	4 940
Възстановени депозити и заеми на свързани предприятия	(6 281)		(9 960)
Възстановени депозити и заеми трети лица	(5 978)		
Получени заеми от трети лица			
Изплатени лихви на трети лица	(222)		(364)
Изплатени лихви на свързани предприятия	(156)	(239)	(377)
Изплатени лихви и такси по банков заеми	(203)	(240)	(424)
Плащания по лизинг	(210)	(207)	(410)
Други постъпления/(плащания) за финансова дейност, нетно	66		(29)
<i>Нетни парични наличности, използвани във финансовите дейности</i>	<u>5 831</u>	<u>414</u>	<u>(11 624)</u>
Нетно увеличение на паричните наличности и паричните еквиваленти	2 329	1 681	(321)
Парични наличности и парични еквиваленти към началото на периода	499	820	820
Парични наличности и парични еквиваленти към края на периода	2 828	2 501	499

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с пояснителните приложения към него от стр.6 до стр.82, представляващи неразделна част от междинния неконсолидиран финансов отчет.

Междинният неконсолидиран финансов отчет е одобрен на 10 юли 2024 година от:

Анна Павлова
Председател на Управителния съвет и
Главен счетоводител

Александър Христов
Изпълнителен директор

Петко Иванов
Член на УС



Доверие – Обединен холдинг АД

Годишен неконсолидиран отчет за промените в собствения капитал
за периода, завършващ на 30 юни 2024 година

	Основен акционерен капитал	Премии от емисии	Целеви резерви	(в хиляди лева) Нагрупана печалба/ (загуба)	Общо
Салдо към 31 декември 2022	21 500	9 425	17 921	(2 742)	46 104
Финансов резултат за текущия период				308	308
Салдо към 30 юни 2023	21 500	9 425	17 921	(2 434)	46 412
Финансов резултат за текущия период				684	684
Салдо към 31 декември 2023	21 500	9 425	17 921	(1 750)	47 096
Покриване на загуби					
Финансов резултат за текущия период				(456)	(456)
Зруги изменения на собствения капитал				(31)	(31)
Салдо към 30 юни 2024	21 500	9 425 #	17 921	(2 237)	46 609

Отчетът за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с пояснителните приложения към него от стр.6 до стр.82, представляващи неразделна част от междинния неконсолидиран финансов отчет.

Междинният неконсолидиран финансов отчет е одобрен на 10 юли 2024 година от:

Анна Павлова
Председател на Управителния съвет и
Главен счетоводител

Петко Иванов
Член на УС

Александър Христов
Изпълнителен директор

