

Доверие – Обединен холдинг АД

**Междинен неконсолидиран отчет за печалбата или загубата и другия
всеобхватен доход**

за периода, завършващ на 30 септември 2024 година

(класификация на разходите по икономически елементи)

	Приложение	30 септември 2024 г. BGN '000	30 септември 2023 г.	31 декември 2023 г. BGN '000
Приходи	3	18 467	2 488	4 817
Други приходи/(загуби) от дейността	4	(2 310)	41	53
Разходи за външни услуги	5	(470)	(292)	(545)
Разходи за персонала	6	(1 173)	(1 221)	(1 607)
Амортизация		(297)	(282)	(378)
Други разходи за дейността	7	(161)	(148)	(213)
Начислена/ (възстановена) обезценка на търговски вземания и засми, нето	8	(7 544)	64	(408)
Финансови разходи/приходи нетно	9	(550)	(459)	(712)
Печалба/(загуба) преди облагане с данъци		5 962	191	1 007
Данъци върху печалбата	10	(3)	(6)	(15)
Печалба/(загуба)		5 959	185	992
Общо всеобхватен доход		5 959	185	992
Нетна печалба/(загуба) на акция		0,2794	0,0086	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 14 октомври 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 финансовото състояние
за периода, завършващ на 30 септември 2024 година

	Приложение	30 септември 2024 г. BGN '000	30 септември 2023 г. BGN '000	31 декември 2023 г. BGN '000
АКТИВИ				
Нетекущи активи				
Инвестиции в дъщерни предприятия	11	50 861	51 448	53 261
Активи с право на ползване	12	2 447	2 587	2 658
Финансови активи по справедлива стойност в печалбата или загубата	13	87	71	77
Нетекущи вземания от свързани предприятия	14	30 403	23 650	23 317
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	16	69	81	79
Нематериални активи	17	9	13	13
Активи по отсрочени данъци	18	330	342	332
		<u>84 206</u>	<u>78 192</u>	<u>79 737</u>
Текущи активи				
Вземания от свързани предприятия	19	670	1 077	2 100
Други текущи вземания	20	950	16	26
Финансови активи по справедлива стойност в печалбата или загубата	21	46	37	40
Пари и парични еквиваленти	22	4 845	898	499
		<u>6 511</u>	<u>2 028</u>	<u>2 665</u>
Общо активи		<u>90 717</u>	<u>80 220</u>	<u>82 402</u>

Доверие – Обединен холдинг АД**Междинен неконсолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)
за периода, завършващ на 30 септември 2024 година**

	Приложение	30 септември 2024 г. BGN '000	30 септември 2023 г. BGN '000	31 декември 2023 г. BGN '000
КАПИТАЛ И ПАСИВИ				
Собствен капитал				
Акционерен капитал	23	21 327	21 500	21 500
Резерви	23	27 346	27 346	27 346
Натрупана загуба	23	4 178	(2 557)	(1 750)
		<u>52 851</u>	<u>46 289</u>	<u>47 096</u>
Нетекущи пасиви				
Задължения към финансови институции	24	7 486	12 460	11 239
Задължения към свързани предприятия	25	1 428	5 640	8 438
Облигационен заем	26	19 973		
Лизинг	27	2 176	2 306	2 335
Провизии	30	35	27	35
		<u>31 098</u>	<u>20 433</u>	<u>22 047</u>
Текущи пасиви				
Задължения към свързани предприятия	28		806	422
Задължения към финансови институции	24	5 042	5 059	5 055
Търговски и други задължения	29	1 726	7 633	7 782
		<u>6 768</u>	<u>13 498</u>	<u>13 259</u>
Общо пасиви		<u>37 866</u>	<u>33 931</u>	<u>35 306</u>
Общо капитал и пасиви		<u>90 717</u>	<u>80 220</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 14 октомври 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 септември 2024 година

	30 септември 2024 г. BGN '000	30 септември 2023 г. BGN '000	31 декември 2023 г. BGN '000
Парични потоци от основните дейности:			
Постъпления от клиенти	205	187	299
Плащания на доставчици	(695)	(435)	(683)
Плащания за персонала и за социално осигуряване	(1 167)	(1 356)	(1 728)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(27)	(9)	-
Получени дивиденди	18 436	1 670	1 670
Други постъпления/(плащания), нетно	(15)	(7)	(26)
<i>Нетни парични потоци от основните дейности</i>	<u>16 737</u>	<u>50</u>	<u>(468)</u>
Парични потоци от инвестиционните дейности:			
Придобиване на инвестиции	(1 818)	(33)	(33)
Предоставени заеми на свързани предприятия	(19 369)	(1 301)	(1 689)
Възстановени заеми от свързани предприятия	5 100	12 010	12 539
Получени лихви от свързани лица	645	842	954
Други/плащания постъпления от инвестиционна дейност	1		
<i>Нетни парични наличности от инвестиционните дейности</i>	<u>(15 441)</u>	<u>11 518</u>	<u>11 771</u>
Парични потоци от финансовите дейности:			
Емитиране на ценни книжа	19 973		
Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	(500)		
Получени кредити от финансови институции			
Възстановени кредити на финансови институции	(3 750)	(3 750)	(5 000)
Получени заеми и депозити от свързани предприятия	1 340	3 600	4 940
Възстановени депозити и заеми на свързани предприятия	(6 549)	(9 960)	(9 960)
Възстановени депозити и заеми трети лица	(5 978)		
Получени заеми от трети лица			
Изплатени лихви на трети лица	(222)	(364)	(364)
Изплатени лихви на свързани предприятия	(174)	(377)	(377)
Изплатени лихви и такси по банкови заеми	(257)	(332)	(424)
Плащания по лизинг	(315)	(307)	(410)
Други постъпления/(плащания) за финансова дейност, нетно	(518)		(29)
<i>Нетни парични наличности, използвани във финансовите дейности</i>	<u>3 050</u>	<u>(11 490)</u>	<u>(11 624)</u>
Нетно увеличение на паричните наличности и паричните еквиваленти	4 346	78	(321)
Парични наличности и парични еквиваленти към началото на периода	499	820	820
Парични наличности и парични еквиваленти към края на периода	4 845	898	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 14 октомври 2024 година от:

Анна Павлова
Председател на Управителния съвет и
Главен счетоводител

Петко Иванов
Член на УС

Александър Христов
Изпълнителен директор



Доверие – Обединен холдинг АД

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

	Основен акционерен капитал	Премии от емисии	Целеви резерви	(в хиляди лева) Натрупана печалба/ (загуба)	Общо
Салдо към 31 декември 2022	21 500	9 425	17 921	(2 742)	46 104
Финансов резултат за текущия период				185	185
Салдо към 30 септември 2023	21 500	9 425	17 921	(2 557)	46 289
Финансов резултат за текущия период				807	807
Салдо към 31 декември 2023	21 500	9 425	17 921	(1 750)	47 096
Обратно изкупени собствени акции	(173)				(173)
Финансов резултат за текущия период				5 959	5 959
Други изменения на собствения капитал				(31)	(31)
Салдо към 30 септември 2024	21 327	9 425 #	17 921	4 178	52 851

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 14 октомври 2024 година от:

Анна Павлова
Председател на Управителния съвет и
Главен счетоводител

Петко Иванов
Член на УС

Александър Христов
Изпълнителен директор

