

Доверие – Обединен холдинг АД

Междинен неконсолидиран финансов отчет за печалбите и загубите и другия всеобхватен доход

за периода, завършващ на 31 март 2025 година

(класификация на разходите по икономически елементи)

Приложение	31 март 2025 г. BGN '000	31 март 2024 г. BGN '000
Приходи	3 602	242
Други доходи/(загуби) от дейността	4 9	38
Разходи за външни услуги	5 (455)	(135)
Разходи за персонала	6 (653)	(406)
Амортизация	(103)	(99)
Други разходи за дейността	7 (109)	(65)
Начислена/ (възстановена) обезценка на търговски вземания и заеми, нето	8	24
Финансови разходи/приходи нетно	9 16 578	(267)
Печалба преди облагане с данъци	15 869	(668)
Данъци върху печалбата	10	(2)
Печалба	15 869	(670)
Общо всеобхватен доход	15 869	(670)
Нетна печалба на акция	0,7387	(0,0312)

Отчетът за печалбата или загубата 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 15 април 2025 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 31 март 2025 година

Приложение	31 март 2025 г. BGN '000	31 декември 2024 г. BGN '000
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Инвестиции в дъщерни предприятия	11 46 132	50 861
Активи с право на ползване	12 2 475	2 355
Финансови активи по справедлива стойност в печалбата или загубата	13 91	89
Нетекущи вземания от свързани предприятия	14 33 577	30 978
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	16 41	67
Нематериални активи	17 4	7
Активи по отсрочени данъци	18 328	328
	82 648	84 685
Текущи активи		
Вземания от свързани предприятия	19 560	
Други текущи вземания	20 51	41
Финансови активи по справедлива стойност в печалбата или загубата	21 55	55
Пари и парични еквиваленти	22 17 572	2 718
	18 238	2 814
Общо активи	100 886	87 499

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

за периода, завършващ на 31 март 2025 година

Приложение		31 март 2025 г.	31 декември 2024 г.
		BGN '000	BGN '000
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	23	21 006	21 007
Резерви	23	27 346	27 346
Натрупана печалба/(загуба)	23	18 919	3 050
		<u>67 271</u>	<u>51 403</u>
Нетекущи пасиви			
Задължения към финансови институции	24	4 979	6 242
Задължения към свързани предприятия	25		1 041
Облигационен заем	26	19 973	19 973
Лизинг	27	2 174	2 099
Провизии	30	54	54
		<u>27 180</u>	<u>29 409</u>
Текущи пасиви			
Задължения към свързани предприятия	28		
Задължения към финансови институции	24	5 032	5 042
Търговски и други задължения	29	1 403	1 645
		<u>6 435</u>	<u>6 687</u>
Общо пасиви		<u>33 615</u>	<u>36 096</u>
Общо капитал и пасиви		<u>100 886</u>	<u>87 499</u>

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

Междинният неконсолидиран финансов отчет е одобрен на 15 април 2025 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 31 март 2025 година**

	31 март 2025 г. BGN '000	31 март 2024 г. BGN '000
Парични потоци от основните дейности:		
Постъпления от клиенти	53	14
Плащания на доставчици	(648)	(191)
Плащания за персонала и за социално осигуряване	(619)	(395)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(17)	(2)
Получени дивиденди		2 100
Други постъпления/(плащания), нетно		3
Нетни парични потоци от основните дейности	(1 231)	1 529
Парични потоци от инвестиционните дейности:		
Придобиване на инвестиции	(356)	
Постъпления от продажба на инвестиции	22 000	
Предоставени заеми на свързани предприятия	(2 900)	(350)
Възстановени заеми от свързани предприятия	300	5 100
Получени лихви от свързани лица	37	110
Нетни парични наличности от инвестиционните дейности	19 081	4 860
Парични потоци от финансовите дейности:		
Емитиране на ценн книжа		19 975
Възстановени кредити на финансови институции	(1 250)	(1 250)
Получени заеми и депозити от свързани предприятия	356	1 340
Възстановени депозити и заеми на свързани предприятия	(1 397)	(6 281)
Изплатени лихви на свързани предприятия	(6)	(148)
Изплатени лихви и такси по банкови заеми	(79)	(118)
Изплатени главници по банкови заеми		
Плащания по лизинг	(107)	(106)
Изплатени дивиденди		
Други постъпления/(плащания) за финансова дейност, нетно	(513)	
Нетни парични наличности, използвани във финансовите дейности	(2 996)	13 412
Нетно увеличение на паричните наличности и паричните еквиваленти	14 854	19 801
Парични наличности и парични еквиваленти към началото на периода	2 718	499
Парични наличности и парични еквиваленти към края на периода	17 572	20 300

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 15 април 2025 година от:

Анна Павлова
Председател на Управителния съвет и
Главен счетоводител

Петко Иванов
Член на УС

Александър Христов
Изпълнителен директор



Доверие – Обединен холдинг АД

Междинен неконсолидиран отчет за промените в собствения капитал за периода, завършващ на 31 март 2025 година

	Основен акционерен капитал	Премии от емисии	Целеви резерви	(в хиляди лева) Натрупана печалба/ (загуба)	Общо
Салдо към 31 декември 2023	21 500	9 425	17 921	(1 750)	47 096
Обратно изкупени собствени акции	(493)				(493)
Финансов резултат за текущия период				4 831	4 831
Други изменения на собствения капитал				(31)	(31)
Салдо към 31 декември 2024	21 007	9 425	17 921	3 050	51 403
Обратно изкупени собствени акции	(1)				(1)
Финансов резултат за текущия период				15 869	15 869
Салдо към 31 март 2025	21 006	9 425	17 921	18 919	67 271

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 15 април 2025 година от:

Анна Павлова
Председател на Управителния съвет и
Главен счетоводител

Петко Иванов
Член на УС

Александър Христов
Изпълнителен директор

