

Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

(класификация на разходите по видове)

на Доверие Обединен холдинг АД

Междинен консолидиран финансов отчет за период,
приключващ към 31 март 2018


(в хиляди лева)	бел.	март 31, 2018	март 31, 2017	декември 31, 2017
Приходи	3	27,941	26,889	132,860
Други приходи/загуби от дейността	4	227	2,918	1,548
Балансова стойност на продадените активи		(12,343)	(10,620)	(62,690)
Промени в салдото на готовата продукция и незавършеното производство		764	668	2,235
Промени в техническите, застрахователните резерви	5	(424)	(2,932)	(4,218)
Възникнали претенции (застрахователи)	6	(2,431)	(2,160)	(9,077)
Аквизиции		(225)	(471)	(1,507)
Разходи за материали	7	(2,346)	(1,774)	(10,014)
Разходи за външни услуги	8	(4,290)	(4,024)	(17,202)
Разходи за персонала	9	(6,394)	(5,746)	(23,468)
Амортизация		(1,338)	(1,185)	(5,056)
Други разходи за дейността	10	(516)	(352)	(4,546)
Финансови приходи/разходи	11	(101)	(536)	610
		<u>(1,476)</u>	<u>675</u>	<u>(525)</u>
Печалба от придобиване и освобождаване на и от дъщерни дружества	13			770
Печалба/загуба преди облагане с данъци		(1,476)	675	245
Данъци върху печалбата			(1)	(631)
Печалба/загуба от продължаващи дейности		(1,476)	674	(386)
Печалба/загуба от преустановени дейности	12	6	4	27
Нетна печалба/(загуба) за годината		(1,470)	678	(359)
Друг всеобхватен доход				
Преоценъчен резерв				(467)
Последващи оценки на пенсионни планове с дефинирани приходи/нетно				(115)
				<u>(582)</u>
Общо всеобхватен доход		(1,470)	678	(941)
Нетна печалба/загуба принадлежаща на:				
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка		(987)	1,114	(1,463)
Неконтролиращи участия	14	(483)	(436)	1,104
		<u>(1,470)</u>	<u>678</u>	<u>(359)</u>
Общ всеобхватен доход, принадлежащ на:				
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка		(987)	1,114	(1,810)
Неконтролиращи участия		(483)	(436)	869
		<u>(1,470)</u>	<u>678</u>	<u>(941)</u>

Отчетът за всеобхватния доход следва да се разглежда заедно с пояснителните сведения към него към него от стр.5 до стр. 116, представляващи неразделна част от междинния консолидиран финансов отчет

Междинният консолидиран финансов отчет е одобрен на 09 май 2018 година от:

Анна Павлова
Главен счетоводител и
Председател на УС

Мина Николова-Ангелова
Член на УС



Александър Христов
Изпълнителен директор

Консолидиран отчет за финансовото състояние
на Доверие Обединен холдинг АД

Междинен консолидиран финансов отчет за период,
приключващ към 31 март 2018
март 31, 2018 март 31, 2017 декември 31, 2017

(в хиляди лева)	бел.	март 31, 2018	март 31, 2017	декември 31, 2017
АКТИВИ				
Нетекучи активи				
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	16	97,536	95,246	97,951
Инвестиционни имоти	17	12,337	14,827	12,330
Положителна репутация	18	6,293	1,160	6,293
Други нематериални активи	19	839	867	845
Финансови активи за продажба	20.1	4,463	8,322	4,464
Финансови активи по справедлива стойност	20.2	11,376	12,348	10,971
Финансови активи, държани до настъпване на падеж	21	3,329	5,104	5,077
Търговски и други вземания	22	421	1,509	437
Предплащания			2	
Активи по отсрочени данъци	23	3,232	3,646	3,268
		139,826	143,031	141,636
Текущи активи				
Материални запаси	24	37,909	29,569	32,173
Търговски вземания	25	13,868	11,190	13,691
Предплащания	16	372	660	236
Финансови активи	27	4,389	2,583	2,867
Парични средства и парични еквиваленти	28	8,128	4,810	8,480
		64,666	48,812	57,447
Общо активи		204,492	191,843	199,083
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ				
Капитал, отнасящ се до притежателите на собствен капитал на предприятието майка				
Акционерен капитал		18,736	18,736	18,736
Резерви		44,178	49,597	44,177
Натрупана печалба/(загуба)		1,538	5,979	3,191
		64,452	74,312	66,104
Неконтролиращи участия	31	34,727	26,904	34,860
Общо собствен капитал		99,179	101,216	100,964
Застрахователни резерви	30	9,107	7,408	8,726
Нетекучи пасиви				
Лихвени заеми	32	46,550	29,162	34,873
Търговски и други задължения	33	1,481	813	1,408
Провизии за доходи на наети лица		518	424	518
Отсрочени данъци	23	3,010	3,182	3,080
Приходи за бъдещи периоди			54	
		51,559	33,635	39,879
Текущи пасиви				
Търговски и други задължения	34	25,815	23,354	25,383
Лихвени заеми	35	18,778	25,718	24,097
Провизии			155	28
Отсрочени приходи	36	54	357	6

	44,647	49,584	49,514
Общо пасиви	96,206	83,219	89,393
Общо капитал и пасиви	204,492	191,843	199,083

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с пояснителните сведения към него от стр.5 до стр. 116, представляващи неразделна част от междинния консолидиран финансов отчет

Междинният консолидиран финансов отчет е одобрен на 09 май 2018 година от:

Анна Павлова
*Главен счетоводител и
 Председател на УС*



[Handwritten signature]
 Александър Христов
Изпълнителен директор

Мина Николова-Ангелова
Член на УС

[Handwritten signature]

Консолидиран отчет за паричните потоци

(в хиляди лева)

Междинен консолидиран финансов отчет за период,
приключващ към 31 март 2018

на Доверие Обединен холдинг АД

	март 31, 2018	март 31, 2017	декември 31, 2017
Парични потоци от основните дейности:			
<u>Постъпления от клиенти</u>	32,190	28,433	142,106
Получени дивиденди			421
Плащания на доставчици	(27,119)	(20,914)	(92,378)
Плащания за разходи по основните дейности	(9,809)	(6,134)	(37,392)
Плащания за данъци	(1,161)	(1,169)	(7,047)
<u>Парични средства, изплатени за основните дейности</u>	(38,089)	(28,217)	(136,817)
<i>Нетни парични потоци от основните дейности</i>	<i>(5,899)</i>	<i>216</i>	<i>5,710</i>
Парични потоци от инвестиционните дейности:			
Постъпления от продажба на нетекущи материални активи	13	33	2,810
Получени лихви и дивиденди		93	76
Постъпления от продажба на инвестиции	2,126	640	4,698
Закупуване на дълготрайни активи	(194)	(255)	(1,835)
Закупуване на инвестиции	(1,877)	(4,209)	(9,483)
Други/плащания постъпления от инвестиционна дейност	(179)	50	(47)
<i>Нетни парични наличности от инвестиционните дейности</i>	<i>(111)</i>	<i>(3,648)</i>	<i>(3,781)</i>
Парични потоци от финансовите дейности:			
Плащания по лизингови договори	(58)	(27)	(244)
Постъпления от емитиране на ценни книжа			
Получени заеми от свързани лица	16,700	3,400	40,053
Възстановени заеми на свързани лица	(16,032)		(29,153)
Изплащане на лихви на свързани предприятия	(8)		(441)
Постъпления от банкови заеми	21,762	5,422	45,347
Изплащане на банкови заеми	(16,396)	(4,497)	(51,955)
Изплащане на лихви, такси и комисионни по банкови заеми	(346)	(506)	(1,442)
Обратно придобиване на ценни книжа			
Други постъпления/плащания за финансова дейност	(2)	(5)	(83)
<i>Нетни парични наличности, използвани във финансовите дейности</i>	<i>5,620</i>	<i>3,787</i>	<i>2,082</i>
Нетно увеличение на паричните наличности и паричните еквиваленти	(390)	355	4,011
Парични наличности и парични еквиваленти към началото на периода (от баланса)	8,480	4,455	4,501
Парични средства при придобиване и освобождаване от дъщерни дружества нетно	38		(32)
Парични наличности и парични еквиваленти към края на периода	<u>8,128</u>	<u>4,810</u>	<u>8,480</u>

Междинният консолидиран финансов отчет е одобрен на 09 май 2018 година от:

Анна Павлова
Главен счетоводител и
Председател на УС

Мина Николова-Ангелова
Член на УС



Александър Христов
Изпълнителен директор

