

Неконсолидиран отчет за печалбите или загубите

и другия всеобхватен доход

на Доверие Обединен холдинг АД
(класификация на разходите по видове)

Междинен неконсолидиран финансов отчет за период,

приключващ към 30 септември 2018

(в хиляди лева) бел.	септември 30, 2018	септември 30, 2017	декември 31, 2017	
Приходи	3	914	986	1,118
Други доходи/загуби от дейността	4	2	29	17
Разходи за външни услуги	5	(301)	(365)	(463)
Разходи за персонала	6	(940)	(908)	(1,241)
Амортизация		(111)	(93)	(128)
Други разходи за дейността	7	(162)	(211)	(389)
Финансови разходи	8	(681)	(356)	(468)
Печалба/загуба преди облагане с данъци		(1,279)	(918)	(1,554)
Данъци върху печалбата	9	(111)		(66)
Печалба/загуба		(1,390)	(918)	(1,620)
Друг всеобхватен доход				
Преоценъчен резерв	13			
Общо всеобхватен доход		(1,390)	(918)	(1,620)
Нетна печалба на акция		(0.074188728)	(0.048996584)	(0.08646456)

Отчетът за печалбите или загубите и другия всеобхватен доход следва да се разглежда заедно с пояснителните сведения към него от стр.5 до стр.81, представляващи неразделна част от междинния неконсолидиран финансов отчет .

Междинният неконсолидиран финансов отчет е одобрен на 10 октомври. 2018 година от:

Анна Павлова
Председател на Управителния съвет и
Главен счетоводител

Александър Христов
Изпълнителен директор

Мина Николова - Ангелова
Член на УС



Неконсолидиран отчет за финансовото състояние
на Доверие Обединен холдинг АД

Междинен неконсолидиран финансов отчет за период,
приключващ към 30 септември 2018

(в хиляди лева)	бел.	септември 30, 2018	септември 30, 2017	декември 31, 2017
АКТИВИ				
Нетекущи активи				
Инвестиции в дъщерни, асоциирани и други предприятия	10	46,199	46,956	46,871
	11	964	2,200	2,201
Финансови активи				
Нетекущи вземания от свързани предприятия	12	625	1	80
Други нетекущи вземания	13	177	234	221
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	14	258	312	327
Репутация	15	1,153	1,153	1,153
Инвестиционни имоти	16	243	1,110	243
Нематериални активи				
Активи по отсрочени данъци	17	62	70	68
	18	841	1,017	952
		50,522	53,053	52,116
Текущи активи				
Вземания от свързани предприятия	19	8,999	6,954	7,146
Други текущи вземания	20	752	1,090	1,166
Други текущи финансови активи	21	39	52	38
Пари и парични еквиваленти	22	714	1,731	1,623
		10,504	9,827	9,973
Общо активи		61,026	62,880	62,089
КАПИТАЛ И ПАСИВИ				
Собствен капитал				
Акционерен капитал	23	18,736	18,736	18,736
Резерви	23	16,267	19,493	19,493
Натрупана печалба/(загуба)	23	(1390)	(2524)	(3226)
		33,613	35,705	35,003
Нетекущи пасиви				
Задължения към свързани предприятия	24	26,912	17,639	26,658
Други нетекущи задължения	25	104	117	130
Провизии	28	30	18	30
		27,046	17,774	26,818
Текущи пасиви				
Задължения към свързани предприятия	26	210	9,170	76
Търговски задължения	27	157	231	192
		367	9,401	268

Общо пасиви	27,413	27,175	27,086
Общо капитал и пасиви	61,026	62,880	62,089

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с пояснителните сведения към него от стр.5 до стр.81, представляващи неразделна част от междинния неконсолидиран финансов отчет .

Междинният неконсолидиран финансов отчет е одобрен на 10 октомври. 2018 година от:

Анна Павлова
*Председател на Управителния съвет и
 Главен счетоводител*

Александър Христов
Изпълнителен директор

Мина Николова - Ангелова
Член на УС



Неконсолидиран отчет за паричните потоци

Междинен неконсолидиран финансов отчет за период,
приключващ към 30 септември 2018

(в хиляди лева)

на Доверие Обединен холдинг АД

	септември 30, 2018	септември 30, 2017	декември 31, 2017
Парични потоци от основните дейности:			
Постъпления от клиенти	206	287	176
Плащания на доставчици	(684)	(771)	(898)
Плащания за персонала и за социално осигуряване		(848)	
	(930)		(1,211)
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	(10)	(21)	(38)
Получени дивиденди	339	617	617
Други постъпления/плащания, нетно	(11)	(13)	(13)
Нетни парични потоци от основните дейности	(1,090)	(749)	(1,367)
Парични потоци от инвестиционните дейности:			
Покупка на имоти машини и оборудване			(114)
Продажба на имоти машини и оборудване			867
Придобиване на инвестиции	(5)	(8006)	(8006)
Постъпления от продажба на инвестиции	2145		4
Предоставени заеми на свързани предприятия	(3,594)	(1,970)	(5,247)
Възстановени заеми от свързани предприятия	941	1,709	4,726
Получени лихви от свързани лица	333	53	83
Други/плащания постъпления от инвестиционна дейност		8,475	
Нетни парични наличности от инвестиционните дейности	(180)	261	(7,687)
Парични потоци от финансовите дейности:			
Получени заеми и депозити от свързани предприятия		18,370	29,850
Възстановени депозити и заеми на свързани предприятия	2,240	(16,395)	
Изплатени лихви на свързани предприятия	(1,579)		(19,315)
Плащания по финансов лизинг	(300)	(363)	(441)
Плащания по финансов лизинг		(36)	(60)
Нетни парични наличности, използвани във финансовите дейности	361	1,576	10,034
Нетно увеличение на паричните наличности и паричните еквиваленти	(909)	1,088	980
Парични наличности и парични еквиваленти към началото на периода (от баланса)	1,623	643	643
Парични наличности и парични еквиваленти към края на периода	714	1,731	1,623

Междинният неконсолидиран финансов отчет е одобрен на 10 октомври, 2018 година от:

Анна Павлова
Председател на Управителния съвет и
Главен счетоводител

Мина Николова - Ангелова
Член на УС



Александър Христов
Изпълнителен директор

Неконсолидиран отчет за промените в собствения капитал

на Доверие Обединен холдинг АД

Предварителен неконсолидиран финансов отчет за период, приключващ към 30 септември 2018

(в хиляди лева)

	Основен капитал	Премии от емисии	Прео-ценъчен резерв	Целеви резерви	Натрупан а печалба	Общо
Салдо към 31 декември 2016	18736	6068	411	13010	(1603)	36622
Финансов резултат за текущия					(918)	(918)
Други изменения			(1)	5	(3)	1
Салдо към 30 септември 2017	18736	6068	410	13015	(2524)	35705
Финансов резултат за текущия					(702)	(702)
Покриване на загуби				(1)	0	(1)
Други изменения			(378)	379	0	1
Салдо към 31 декември 2017	18736	6068	32	13393	(3226)	35003
Покриване на загуби		(3226)			3226	0
Финансов резултат за текущия					(1390)	(1390)
Салдо към 30 септември 2018	18736	2842	32	13393	(1390)	33613

Междинният неконсолидиран финансов отчет е одобрен на 10 октомври, 2018 година от:

Анна Павлова

Председател на Управителния съвет и
Главен счетоводител

Александър Христов

Изпълнителен директор

Мина Николова - Ангелова
Член на УС

