

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 30 септември 2018

(в хиляди лева)	бел.	септември 30, 2018	септември 30, 2017	декември 31, 2017
Приходи	3	101,351	97,532	132,860
Други приходи/загуби от дейността	4	2,884	1,287	1,548
Балансова стойност на продадените активи		(50,985)	(45,355)	(62,690)
Промени в салдото на готовата продукция и незавършеното производство		2,571	1,970	2,235
Промени в техническите, застрахователните резерви	5	2,128	(1,434)	(4,218)
Възникнали претенции (застрахователи)	6	(7,367)	(6,928)	(9,077)
Аквизиции		(873)	(1,030)	(1,507)
Разходи за материали	7	(7,393)	(9,569)	(10,014)
Разходи за външни услуги	8	(14,550)	(11,410)	(17,202)
Разходи за персонала	9	(19,836)	(17,539)	(23,468)
Амортизация		(4,074)	(3,770)	(5,056)
Други разходи за дейността	10	(2,195)	(2,930)	(4,546)
Финансови приходи/разходи	11	(2,048)	596	610
		<b>(387)</b>	<b>1,420</b>	<b>(525)</b>
Печалба от придобиване и освобождаване на и от дъщерни дружества	13	17		770
<b>Печалба/загуба преди облагане с данъци</b>		<b>(370)</b>	<b>1,420</b>	<b>245</b>
Данъци върху печалбата		(232)	(274)	(631)
<b>Печалба/загуба от продължаващи дейности</b>		<b>(602)</b>	<b>1,146</b>	<b>(386)</b>
Печалба/загуба от преустановени дейности	12	12	14	27
<b>Нетна печалба/(загуба) за годината</b>		<b>(590)</b>	<b>1,160</b>	<b>(359)</b>
<b>Друг всеобхватен доход</b>				
Преоценъчен резерв			1,765	(467)
Последващи оценки на пенсионни планове с дефинирани приходи/нетно				(115)
			<b>1,765</b>	<b>(582)</b>
<b>Общо всеобхватен доход</b>		<b>(590)</b>	<b>2,925</b>	<b>(941)</b>
<b>Нетна печалба/загуба принадлежаща на:</b>				
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка		(1,062)	(93)	(1,463)
Неконтролиращи участия	14	472	1,253	1,104
		<b>(590)</b>	<b>1,160</b>	<b>(359)</b>
<b>Общ всеобхватен доход, принадлежащ на:</b>				
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка		(1,062)	1,716	(1,810)

Неконтролиращи участия	472	1,209	869
	(590)	2,925	(941)

**Нетна печалба на акция** 15 (0.056682323) (0.004963706) (0.07808497)  
на притежателите на собствен капитал на  
предприятието майка

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 8 ноември 2018 година от:

Анна Павлова  
*Главен счетоводител и*  
*Председател на УС*

Александър Христов  
*Изпълнителен директор*

Мина Николова-Ангелова  
*Член на УС*



Консолидиран отчет за финансовото състояние  
на Доверие Обединен холдинг АД

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

(в хиляди лева)	бел.	септември 30, 2018	септември 30, 2017	декември 31, 2017
<b>АКТИВИ</b>				
<b>Нетекущи активи</b>				
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	16	92,924	98,126	97,951
Инвестиционни имоти	17	12,330	14,393	12,330
Положителна репутация	18	6,293	1,160	6,293
Други нематериални активи	19	844	846	845
Финансови активи за продажба	20.1	4,517	2,614	4,464
Финансови активи по справедлива стойност	20.2	10,312	11,324	10,971
Финансови активи, държани до настъпване на падеж	21	3,323	5,099	5,077
Търговски и други вземания	22	433	1,479	437
Предплащания			4	
Активи по отсрочени данъци	23	3,078	3,584	3,268
		<b>134,054</b>	<b>138,629</b>	<b>141,636</b>
<b>Текущи активи</b>				
Материални запаси	24	39,958	33,752	32,173
Търговски вземания	25	14,272	10,905	13,691
Предплащания	16	775	541	236
Финансови активи	27	4,159	4,784	2,867
Парични средства и парични еквиваленти	28	7,497	7,050	8,480
		<b>66,661</b>	<b>57,032</b>	<b>57,447</b>
<b>Общо активи</b>		<b>200,715</b>	<b>195,661</b>	<b>199,083</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>				
<b>Капитал, отнасящ се до притежателите на собствен капитал на предприятието майка</b>	29			
Акционерен капитал		18,736	18,736	18,736
Резерви		43,238	51,245	44,177
Натрупана печалба/(загуба)		4,269	(1,633)	3,191
		<b>66,243</b>	<b>68,348</b>	<b>66,104</b>
<b>Неконтролиращи участия</b>	31	21,933	28,459	34,860
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>88,176</b>	<b>96,807</b>	<b>100,964</b>
<b>Застрахователни резерви</b>	30	6,446	6,230	8,726
<b>Нетекущи пасиви</b>				
Лихвени заеми	32	45,391	24,320	34,873
Търговски и други задължения	33	5,653	918	1,408
Провизии за доходи на наети лица		610	393	518
Отсрочени данъци	23	2,741	3,362	3,080
Приходи за бъдещи периоди			54	
		<b>54,395</b>	<b>29,047</b>	<b>39,879</b>
<b>Текущи пасиви</b>				
Търговски и други задължения	34	30,287	25,677	25,383
Лихвени заеми	35	21,408	37,495	24,097
Провизии		3	92	28
Отсрочени приходи	36		313	6

	51,698	63,577	49,514
<b>Общо пасиви</b>	<b>106,093</b>	<b>92,624</b>	<b>89,393</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>	<b>200,715</b>	<b>195,661</b>	<b>199,083</b>

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 8 ноември 2018 година от:

Анна Павлова  
 Главен счетоводител и  
 Председател на УС

Александър Христов  
 Изпълнителен директор

Мина Николова-Ангелова  
 Член на УС



# Консолидиран отчет за паричните потоци

(в хиляди лева)

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

на Доверие Обединен холдинг АД

	септември 30, 2018	септември 30, 2017	декември 31, 2017
<b>Парични потоци от основните дейности:</b>			
Постъпления от клиенти	122,802	112,116	142,106
Получени дивиденди	424	481	421
Плащания на доставчици	(91,720)	(85,802)	(92,378)
Плащания за разходи по основните дейности	(29,964)	(19,015)	(37,392)
Плащания за данъци	(5,078)	(4,019)	(7,047)
<u>Парични средства, изплатени за основните дейности</u>	<u>(126,762)</u>	<u>(108,836)</u>	<u>(136,817)</u>
<i>Нетни парични потоци от основните дейности</i>	<i>(3,536)</i>	<i>3,761</i>	<i>5,710</i>
<b>Парични потоци от инвестиционните дейности:</b>			
Постъпления от продажба на нетекущи материални активи	2,651	797	2,810
Получени лихви	19	271	76
Постъпления от продажба на инвестиции	2,309	451	4,698
Закупуване на дълготрайни активи	(1,329)	(782)	(1,835)
Закупуване на инвестиции	(8,621)	(8,836)	(9,483)
Други/плащания постъпления от инвестиционна дейност	(84)	11,156	(47)
<u>Нетни парични наличности от инвестиционните дейности</u>	<u>(5,055)</u>	<u>3,057</u>	<u>(3,781)</u>
<b>Парични потоци от финансовите дейности:</b>			
Плащания по лизингови договори	(180)	(96)	(244)
Постъпления от емитиране на ценни книжа			
Получени заеми от свързани лица	23,024		40,053
Възстановени заеми на свързани лица	(16,705)		(29,153)
Изплащане на лихви на свързани предприятия	(262)		(441)
Постъпления от банкови заеми	32,613	40,774	45,347
Изплащане на банкови заеми	(30,042)	(43,265)	(51,955)
Изплащане на лихви, такси и комисионни по банкови заеми	(824)	(1,700)	(1,442)
Други постъпления/плащания за финансова дейност	18	18	(83)
<u>Нетни парични наличности, използвани във финансовите дейности</u>	<u>7,642</u>	<u>(4,269)</u>	<u>2,082</u>
<b>Нетно увеличение на паричните наличности и паричните еквиваленти</b>	<b>(949)</b>	<b>2,549</b>	<b>4,011</b>
<b>Парични наличности и парични еквиваленти към началото на периода (от баланса)</b>	<b>8,480</b>	<b>4,501</b>	<b>4,501</b>
<b>Парични средства при придобиване и освобождаване от дъщерни дружества нетно</b>	<b>(34)</b>		<b>(32)</b>
<b>Парични наличности и парични еквиваленти към края на периода</b>	<b><u>7,497</u></b>	<b><u>7,050</u></b>	<b><u>8,480</u></b>

Междинният консолидиран финансов отчет е одобрен на 8 ноември 2018 година от:

Анна Павлова  
Главен счетоводител и  
Председател на УС

Мина Николова-Ангелова  
Член на УС



Александър Христов  
Изпълнителен директор

**Консолидиран отчет за промените в собствения капитал**  
на Доверие Обединен холдинг АД  
*Междинен консолидиран финансов отчет за период, приключващ към 30 септември 2018*

(в хиляди лева)

**Отнасящ се към притежателите на собствен капитал на предприятието майка**

Основен капитал	Преминен резерв	Преоценъчен резерв	Целеви резерви	Натрупа на печалба/загуба	Общо	Неконтролиращи участия	Общо собствен капитал
<b>18736</b>	<b>6068</b>	<b>34953</b>	<b>13010</b>	<b>230</b>	<b>72997</b>	<b>27918</b>	<b>100915</b>
Печалба/Загуба за периода				(93)	(93)	1253	1160
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		1835			1835	(38)	1797
Други изменения в собствения капитал		(4626)	5	(1770)	(6391)	(674)	(7065)
<b>Баланс към 30 септември 2017</b>	<b>6068</b>	<b>32162</b>	<b>13015</b>	<b>(1633)</b>	<b>68348</b>	<b>28459</b>	<b>96807</b>
Разпределение на печалбата за: * от трансформиране на преоценъчен резерв в целеви резерви		(383)	383		0		0
Освобождаване от дъщерни и съвместни дружества		(4708)		(5)	(5)	6517	(5)
Ефекти от пензчислене на съучастието				(1809)	(6517)		0
Печалба/Загуба за периода				(1370)	(1370)	(149)	(1519)
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		(2183)			(2183)	(196)	(2379)
Други изменения в собствения капитал		(172)	(5)	8008	7831	229	8060
<b>Баланс към 31 декември 2017</b>	<b>6068</b>	<b>24716</b>	<b>13393</b>	<b>3191</b>	<b>66104</b>	<b>34860</b>	<b>100964</b>
Печалба/Загуба за периода				(1062)	(1062)	472	(590)
Покриване на загуби	(3226)			3226			
Други изменения в собствения капитал		2287		(1086)	1201	(13399)	(12198)
<b>Баланс към 30 септември 2018</b>	<b>2842</b>	<b>27003</b>	<b>13393</b>	<b>4269</b>	<b>66243</b>	<b>21933</b>	<b>88176</b>

Междинният консолидиран финансов отчет е одобрен на 8 ноември 2018 година от:

Анна Павлова  
Главен счетоводител и  
Председател на УС

Александър Христов  
Изпълнителен директор



Мина Николова-Ангелова  
Член на УС


