

**Годишен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на
ОЗОФ Доверие ЗАД АД за периода приключващ на 31.12.2016**

	(в хиляди лева) бел.	31.12.2016	31.12.2015
Приходи	3	10 104	7 866
Промени в техническите /застрахователни/ резерви	4	(861)	(543)
Възникнали претенции	5	(6 173)	(5 203)
Аквизиционни разходи	6	(933)	(721)
Други технически разходи	7	(31)	(35)
Брутна печалба/загуба		2 106	1 364
Други доходи/загуби от дейността	8	16	3
Административни разходи	9	(1 324)	(1 118)
Печалба/загуба от дейността		798	249
Финансови приходи/разходи	14	917	54
Печалба/загуба преди данъци		1 715	303
Разходи за данъци	15	(158)	(5)
Печалба/загуба от преустановени дейности			
Печалба/загуба	26	1 557	298
Всеобхватен доход за периода		1 557	298
Нетна печалба на акция:		33.847	6.479

Ръководител:

д-р Мими Виткова-Петкова

Прокурист:

Диана Василева

Съставител:

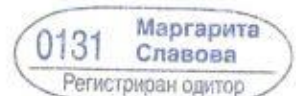
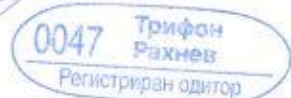
Лидия Михайлова



*Отчетът за всеобхватния доход следва да се разглежда заедно с приложения от страница 37 до 55, представляващи неразделна част от финансовия отчет.



Завършил



**Годишен отчет за печалбата и загубата и другия всеобхватен доход на
ОЗОФ Доверие ЗАД АД за периода приключващ на 31.12.2016**

	(в хиляди лева) бел.	31.12.2016	31.12.2015
Приходи	3	10 104	7 866
Други приходи/загуби от дейността	8	16	3
Разходи за материали	10	(99)	(74)
Разходи за външни услуги	11	(458)	(356)
Разходи за персонала	12	(658)	(633)
Разходи за амортизация	18,19	(41)	(40)
Други разходи за дейността	13	(68)	(15)
Промени в техническите /застрахователни/ резерви	4	(861)	(543)
Възникнали претенции	5	(6 173)	(5 203)
Аквизиционни разходи	6	(933)	(721)
Други технически разходи	7	(31)	(35)
Печалба/загуба от дейността		798	249
Финансови приходи/разходи	14	917	54
Печалба/загуба преди данъци		1 715	303
Разходи за данъци	15	(158)	(5)
Печалба/загуба от преустановени дейности			
Печалба/загуба	26	1 557	298
Всеобхватен доход за периода		1 557	298
Нетна печалба на акция:		33.847	6.479

Ръководител:

д-р Мими Виткова-Петкова

Прокурист : Диана Василева

Съставител:

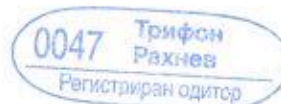
Лидия Михайлова



*Отчетът за всеобхватния доход следва да се разглежда заедно с приложения от страница 37 до 55, представляващи неразделна част от финансовия отчет.



Завършил



Годишен отчет за финансовото състояние на
ОЗОФ Доверие ЗАД АД към 31.12.2016

	(в хиляди лева)	бел.	31.12.2016	31.12.2015
АКТИВИ				
Имоти, машини и съоръжения	18		75	23
Нематериални активи	19		105	121
Инвестиции в дъщерни, асоциирани и други предприятия	16		6 620	5 843
Финансови активи държани до настъпване на падеж	17		4 542	3 964
Други нетекущи вземания	20		3	
Активи по отсрочени данъци	21		8	72
Общо нетекущи активи			11 353	10 023
Вземания от свързани предприятия	22		67	62
Търговски и други текущи вземания и заеми	23		3 069	2 290
Други текущи финансови активи	24		444	
Пари и парични еквиваленти	25		695	679
Общо текущи активи			4 275	3 031
Общо активи			15 628	13 054
КАПИТАЛ И ПАСИВИ				
Регистриран капитал	26		4 600	4 600
Резерви	26		5 022	4 924
Натрупана печалба (загуба)	26		1 557	298
Общо собствен капитал			11 179	9 822
Технически /застрахователни/ резерви	27		4 025	3 164
Други нетекущи задължения	28		37	
Провизии	29		6	11
Общо нетекущи пасиви			43	11
Търговски задължения	30		231	29
Задължения към персонала и за социално осигуряване	31		14	13
Задължения за данъци	32		64	10
Други текущи задължения	33		13	5
Провизии	34		59	
Общо текущи пасиви			381	57
Общо пасиви			4 449	3 232
Общо капитал и пасиви			15 628	13 054



Ръководител:

д-р Мими Виткова-Петкова

Прокурист:

Диана Василева

Съставител:

Лидия Михайлова



0047 Трифон Рахнев
Регистриран одитор

0131 Маргарита Славова
Регистриран одитор

*Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с приложенията от страницата 44 до 61, представляващи неразделна част от финансовия отчет.

Годишен отчет за паричните потоци
ОЗОФ Доверие ЗАД АД за периода приключващ на 31.12.2016

<i>(в хиляди лева)</i> бел.	31.12.2016	31.12.2015
Постъпления от клиенти	9 322	7 481
Плащания на доставчици	(527)	(417)
Платени обезщетения и суми	(6 071)	(5 150)
Платени аквизиционни разходи	(786)	(720)
Плащания към персонала и за социално осигуряване	(786)	(707)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(149)	(152)
Възстановени данъци(без данъци върху печалбата)	186	150
Платени данъци върху печалбата	(56)	4
Платени банкови такси	(14)	(14)
Получени дивиденди	(200)	(55)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност (нетни)	(2)	8
Нетни парични потоци от оперативна дейност	917	428
Покупки на имоти, машини и оборудване	(8)	(11)
Придобиване на инвестиции в асоциирани дружества и малцинствени участия	(1 500)	(1 500)
Постъпления от продажба на инвестиции в асоциирани дружества и малцинствени участия	143	1 490
Получени лихви	(1 594)	122
Плащания по операции с ценни книжа	250	(565)
Постъпления от операции с ценни книжа	244	220
Получени дивиденди	74	74
Други парични потоци от инвестиционна дейност (нетни)	(891)	(170)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(891)	(170)
Плащания по финансов лизинг	(10)	(11)
Други парични потоци от финансова дейност (нетни)	(10)	(11)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(10)	(11)
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти през периода	16	247
Ефект от промени във валутните курсове		
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	679	432
Парични средства и парични еквиваленти към края на отчетния период	695	679



Ръководител:

д-р Мими Виткова-Петкова

Прокуриснт:

Диана Василева

Съставител:

Яндия Михайлова



*Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с приложенията от страница 55

0047 Трифон Рахнев
Регистриран одитор

0131 Маргарита Славова
Регистриран одитор

**Годишен отчет за промените в собствения капитал
ОЗОФ Доверие ЗАД АД за периода приключващ на 31.12.2016**

	<i>(в хиляди лева)</i>	бел.	Основен капитал	Премии от емисии	Процент-чен резерв	Целеви резерви	Нагрупувана печалба	Общо
Салдо към 01.01.2015			4 600			1 988	2 991	9 579
Пренчислен собствен капитал към 01.01.2015			4 600			1 988	2 991	9 579
Финансов резултат за текущия период							298	298
Разпределения на печалба					2 936	(2 991)		(55)
в т.ч. за дивиденти						(55)		(55)
Салдо към 31.12.2015			4 600			4 924	298	9 822
Салдо към 01.01.2016			4 600			4 924	298	9 822
Пренчислен собствен капитал към 01.01.2016			4 600			4 924	298	9 822
Финансов резултат за текущия период						98	1 557	1 557
Разпределения на печалба						(298)	(200)	(200)
в т.ч. за дивиденти						(200)		(200)
Салдо към 31.12.2016		26	4 600			5 022	1 557	11 179

Ръководител: д-р Мими Виткова-Петкова

Прокурист: Диана Василева



Съставител: Лидия Михайлова

*Отчетът за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с приложението от страница 55, представяващи неразделна част от финансовите отчети.

