

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД
ЗА
ДЕЙНОСТТА
НА “АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД
КЪМ 30.09.2009 година

“Албена инвест – холдинг” АД
30.09.2009г.

1. Фирмено наименование - "Албена инвест - холдинг" АД
(През 1996 г. се учредява като Приватизационен фонд "Албена Инвест", през 1998 г. става "Албена инвест – холдинг" АД)

2. Номер и партида на вписване в търговския регистър, ЕИК по БУЛСТАТ

- регистрирано с решение № 2261/21.10.1996 г. на Добрички окръжен съд по ф.д. №1494/1996г., вписано в търговския регистър в том 25, страница 1, партиден №302
- ЕИК по Булстат – 124 044 376

3. Дата на учредяване и срок на съществуване:

"Албена Инвест" се учредява през 1996 година. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

4. Държава, където дружеството е учредено, седалище, адрес на управление, телефон, факс, електронен адрес и електронна страница в Интернет:

Държава:	България
Седалище:	Курортен комплекс "Албена"
Адрес на управление:	к.к. "Албена", община Балчик, обл. Добричка, Административна сграда, офис 219
Адрес за кореспонденция:	София 1606, ул. "Св. Иван Рилски" № 33-35;
Телефон:	0579/6-21-91; 02/951-60-53;
Факс:	0579/6-21-91; 02/951-65-53;
Електронен адрес:	office@albhold.com
WWW:	www.albhold.com .

5. Предмет на дейност – придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества в които холдинговото дружество участва; извършване на всякаква друга незабранена от закона дейност.

6. Капитал и акции

Капиталът на дружеството е в размер на 5 500 000 /пет милиона и петстотин хиляди/ лева , записан и изцяло внесен.

Брой акции – 5 500 0000/ пет милиона и петстотин хиляди/ броя обикновени поименни безналични с номинална стойност 1 лев всяка една. Емитираните от дружеството акции са допуснати до търговия на регулиран пазар. Всички акции на дружеството са от един клас – обикновени, поименни , безналични, като всяка от тях дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял съразмерно с номиналната стойност на акцията. Акциите на дружеството се прехвърлят без ограничения по предвидения от закона ред.Уставът на „Албена инвест – холдинг“ АД не съдържа текстове, които да предвиждат ограничения при прехвърлянето или притежаването на ценни книжа на Дружеството, респективно да изискват одобрението на Дружеството или акционер за прехвърлянето на дружествени акции. Дружеството не е издавало акции от различни класове.

Акциите на „Албена инвест холдинг“ АД се търгуват на свободен пазар на акции на „Българска фондова борса – София“ АД.

Информация по чл.187д от ТЗ – дружеството не е придобивало и прехвърляло собствени акции и не притежава такива.

Не е осъществявано преобразуване на дружеството; не е осъществено прехвърляне или залог на дружеството; не е извършвано придобиване или разпореждане с активи на значителна стойност извън обичайния ход на дейността му; не са извършвани съществени промени в предоставяните услуги; не са завеждани иски за откриване на производство по несъстоятелност за дружеството.

7. Основни финансово-икономически резултати на "Албена инвест холдинг" АД

Към 30.09.2009 год. са отчетени приходи общо в размер на 3 166 хил. лева. Финансовите приходи реализирани за периода са 2 858 хил. лева и представляват начислени лихви по депозити и предоставени заеми в размер на 650 хил.лв., приходи от дивиденди в размер на 1 830 хил.лв., положителна разлика от продажба на акции в размер на 378 хил.лв. Приходите от дейността са в размер на 308 хил. лева.

Общата сума на разходите на холдинга към 30.09.2009 е в размер на **751 хил. лева**, в т.ч. разходи за дейността – 703 хил.лева и финансови разходи в размер на 48 хил.лева.

Разпределението на разходите за дейността по икономически елементи, по Отчета за доходите към 30.09.2009 год., е както следва:

- ◆ разходи за материали – 18 хил. лева;
- ◆ разходи за външни услуги – 125 хил. лева;
- ◆ разходи за амортизации – 48 хил. лева;
- ◆ разходи за заплати и други възнаграждения – 298 хил. лева;
- ◆ разходи за социални осигуровки и надбавки – 26 хил. лева;
- ◆ други разходи – 34 хил. лева.
- ◆ балансова стойност на продадени активи – 154 хил. лева.

Финансовият резултат на "Албена инвест – холдинг" АД към 30.09.2009 г. е печалба в размер на **2 415 хил. лева**.

Към 30.09.2009 год. активите на "Албена инвест - холдинг" АД по балансова стойност възлизат на **63 397 хил. лева.**, в т.ч. стойността на **нетекущите активи** е в размер на **48 984 хил. лева**, а на **текущите активи** – **14 413 хил. лева**. Към 31.12.2008 год. активите на дружеството по балансова стойност са възлизали общо в размер на **62 811 хил. лева**.

Към 30.09.2009 год. общият капиталов ресурс на холдинга, по балансова стойност възлиза на **63 397 хил. лева**, в т.ч.

◆ Основен капитал и резерви в размер на 59 113 хил. лева. Увеличението спрямо 31.12.2008 год. е в размер на 1 146 хил. лева.

◆ Нетекущи и текущи пасиви в размер на 4 284 хил. лева. Намалението спрямо 31.12.2008 г. е в размер на 560 хил. лева.

8. Важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година.

На проведеното общо събрание на акционерите на 13.06.2009 г., беше взето решение за разпределяне на печалбата за 2008 г. За дивиденди се разпредели сумата от 1 540 000 лева, или по 0.28 лева на акция бруто. Останалата част от печалбата в размер на 18735 лева се отнася към резервите на дружеството. През третото тримесечие на 2009 г. няма настъпили промени, сделки и събития, които да оказват значимо влияние върху резултатите във финансовия отчет на холдинга.

9. Фактори на финансовия риск

Осъществявайки дейността си, Дружеството е изложено на многообразни финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна в справедливата стойност на финансовите инструменти под влияние на пазарните лихвени нива и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци в резултат на промяна в пазарните лихвени нива. Програмата на Дружеството за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на Дружеството. Дружеството не използва деривативни финансови инструменти, за да хеджира определени рискови експозиции.

Пазарен риск

а) Валутно-курсен риск

Дружеството не е изложено на съществен риск, свързан с валутните курсове. Извършва се редовен контрол върху елементите на баланса с цел минимизиране излагането на валутно-курсен риск.

б) Ценови риск

Дружеството е изложено на риск от промяна на цената на капиталовите ценни книжа поради държаните от Дружеството инвестиции, класифицирани в баланса като финансови активи, държани за продажба, както и финансови активи, държани за търгуване. Дружеството не е изложено на риск от промяна в цените на стоките.

в) Кредитен риск

В Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Дружеството е установило политики, подsigуряващи извършването на продажби на клиенти и предоставяне на заеми на лица с подходяща кредитна история.

г) Ликвиден риск

Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични средства и ликвидни ценни книжа, както и възможности за допълнително финансиране с кредити и за закриване на пазарни позиции. Поради динамичната природа на основните типове бизнес, Финансовия отдел на Дружеството има за цел да постигне гъвкавост във финансирането, като поддържа достатъчно неизползвани разрешени кредитни линии.

д) Лихвен риск

Лихвоносните активи на Дружеството са с фиксирани и плаващи лихвени проценти. Дружеството обикновено заема средства при плаващи и фиксирани лихвени проценти, като експозициите се следят стриктно.

10. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ за третото тримесечие на 2009 г., съгласно измененията в изискванията на чл.33, ал.1, т.6 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

10.1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента

За периода на третото тримесечие на 2009 г. и към момента няма настъпили промени в счетоводната политика на Дружеството .

10.2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група

Съгласно Прот.14/24.08.2009 г. от заседание на УС на „Албена Инвест Холдинг“АД е взето решение за продажба на 204 000 броя акции, представляващи 51 % от капитала на „Бряст-Д“АД гр.Добрич, акциите са продадени на регулираният пазар.

Няма настъпили други промени в икономическата група на Албена инвест холдинг”АД.

10.3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност

10.3.1. За периода няма настъпило преобразуване в рамките на Дружеството;

10.3.2. Информация за настъпилите промени в дългосрочните инвестиции на Дружеството – няма настъпили промени в дългосрочните инвестиции на дружеството.

10.3.3. За текущия период Дружеството няма преустановени дейности и не е извършвало продажба на дружества от икономическата група.

10.4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие

Дружеството няма публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, включително за резултатите от текущото тримесечие.

10.5. Данни за лицата, притежавачи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период

Акционери, притежавачи най-малко 5 на сто от гласовете в ОСА на Албена инвест - холдинг АД

	Име	Брой акции	% от капитала
1.	Албена Холдинг АД	2 237 126	40.68
1.	„Албена” АД	406 276	7.39

* Представената информация е към 30.09.2009 г.

10.6. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно

Членове на Управителния съвет

	Име	Брой акции	% от капитала
1.	Иванка Стоилова Данчева	0	-
2.	Янко Атанасов Каменов	0	-
3.	Светлана Стоянова Рахнева	0	-

Членове на Надзорния съвет

	Име	Брой акции	% от капитала
1.	Владимир Петров Пенчев	-	-
2.	Павлина Иванова Цочева	-	-
3.	Бранимир Тодоров Ханджиев	25	-

* Представената информация е към 30.09.2009 г.

Няма промяна в броя на притежаваните гласове от членовете на Управителния и Надзорния съвет за периода 01.01.2009 г. – 30.09.2009 г.

10.7. Към третото тримесечие на 2009 г. Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал

10.8. Към третото тримесечие и с натрупване от началото на годината е отпуснат заем на Албена автотранс АД, съгласно договор от 16.02.2009 г. в размер на 900 хил.лева, сумата е преведена, срока на договора е една година. Съгласно сключен договор от 12.01.2009 г. на „Соколец Боровец“ АД е отпуснат краткосрочен заем от 60 хил.лв., сумата е преведена, срока на погасяване е 31.05.2009 г., съгласно подписано допълнително споразумение срока за погасяване на заема е удължен до 01.05.2010 г. Съгласно договор за заем от 16.01.2009 г. на „Фабрика за бутилиране на пиво“ АД е преведена сумата в размер на 250 хил.лева със срок на договора една година.

Съгласно взето решение на ОСА е увеличен капитала на Фабрика за бутилиране на пиво АД от 500 хил.лева на 800 хил.лева, чрез непарична вноска от Албена Инвест Холдинг в размер на 300 хил.лева представляваща главница по договори за парчен заем от 20.12.2008 г. и 16.01.2009 г. Увеличението е вписано в ТР на 19.06.2009 г.

Съгласно Прот.24/10.08.2009 г. от съвместно заседание на УС и НС на „Албена Инвест Холдинг“ АД е взето решение за сключване на допълнително споразумение към Договор за депозит от 20.12.2008 г. със страни „Алфа Консулт 2000“ ЕООД /Вложител/ и „Албена Инвест Холдинг“ АД /Депозитар/, срокът на договора е удължен с 3 месеца, считано от 13.08.2009 г., а сумата на депозита е намалена на 500 000 лева, при годишен лихвен процент, в размер на 3,5 %.

Съгласно Прот.32/09.2009 г. от заседание на НС на „Албена Инвест Холдинг“ АД е взето решение, с което НС одобрява решението на УС за сключване на анекс за

удължаване на срока на Договора за управление на инвестиционен портфейл, подписан на 11.11.2008 г., от „Албена Инвест Холдинг“ АД и „Алфа Финанс Холдинг“ АД до 5.11.2009 г.

Няма други изменения в отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица. В рамките на второто тримесечие на 2009 г. Дружеството не е сключило сделки със свързани лица, които да са повлияли съществено на финансовото състояние или резултатите от дейността. Няма промени в сделките със свързани лица, оповестени в годишния отчет, които да имат съществено въздействие върху финансовото състояние или резултатите от дейността през трето тримесечие на 2009 г.

гр. София
19.10.2009 г.

Изп. директор:.....

