

АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ АД
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
30 септември 2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

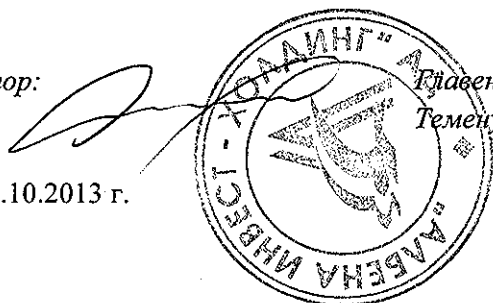
Стр.

Междинен отчет за финансовото състояние	2
Междинен отчет за всеобхватния доход	3
Междинен отчет за промените в собствения капитал	4
Междинен отчет за паричните потоци	5
Съкратени пояснения към междинния финансов отчет	6 – 7

АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 30 септември 2013 година

	30 септември 2013	31 декември 2012
	BGN '000	BGN '000
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	696	607
Инвестиции в дъщерни предприятия	19 187	19 186
Инвестиции в асоциирани предприятия	299	299
Финансови активи на разположение за продажба	34 459	34 159
Инвестиции, държани до падеж	258	299
Нетекущи предоставени заеми	7 405	9 410
Общо нетекущи активи	62 304	63 960
Текущи активи		
Материални запаси	8	8
Търговски и други вземания	982	1 017
Текущи предоставени заеми	6 742	3 495
Инвестиции, държани до падеж	53	66
Пари и парични еквиваленти	1 100	2 379
Общо текущи активи	8 885	6 965
Сума на активите	71 189	70 925
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен акционерен капитал	5 500	5 500
Резерви	49 788	49 788
Неразпределена печалба/непокрита загуба	9 941	10 202
Общо капитал	65 229	65 490
ПАСИВИ		
Нетекущи пасиви		
Нетекущи финансови пасиви		
Пасиви по отсрочени данъци	2 978	2 978
Общо нетекущи пасиви	2 978	2 978
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	2 949	2 425
Данъчни задължения	3	2
Задължения към персонала	30	30
Общо текущи пасиви	2 982	2 457
Сума на пасивите	5 960	5 435
Сума на собствения капитал и пасивите	71 189	70 925

Изпълнителен директор:
Иванка Данчева



Главен счетоводител:
Теменужка Белоперкинска

Дата на съставяне : 29.10.2013 г.
гр.София

АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД
МЕЖДУИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
към 30 септември 2013 година

	30.09.2013 г. BGN '000	30.09.2012г. BGN '000
Приходи от продажби	6	6
Други приходи	59	59
Разходи за материали и услуги	(269)	(94)
Разходи за персонала	(341)	(240)
Разходи за амортизации	(25)	(22)
Други разходи	(45)	(15)
Печалба/Загуба от дейността	(615)	(306)
Финансови приходи	1 395	1 888
Финансови разходи	(12)	(3)
Печалба/загуба преди разходи за данъци	768	1579
Разход за данъци	0	
Текущ данък		
Изменение за сметка на отсрочени данъци		
Нетна печалба/загуба за периода	768	1579
Друг всеобхватен доход	0	0
Печалби/Загуби от преоценка на нетекущи активи		
Печалби/Загуби от преоценка на финансови активи, на разположение за продажба		
Данъци върху позиции от друг всеобхватен доход		
Общ всеобхватен доход	768	1579
Нетна печалба на акция - BGN		
от продължаващи дейности	0.14	0.29
от преустановени дейности		

Изпълнителен директор:
Иванка Данчева



Главен счетоводител:
Теменужка Белоперкинска

Теменужка Белоперкинска

Дата на съставяне : 29.10.2013 г.
гр.София

АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД

МЕЖДУНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30 септември 2013 година

	Основен акционерен капитал BGN'000	Резерв от преоценки BGN'000	Други резерви BGN'000	Надругани печалби/ загуби BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Остатък към 31.12.2011 г.	5 500	43 531	22 151	9 824	81 006
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.	-	-	-	(7)	(7)
Преизчислен остатък към 1.1.2012 г.	5 500	43 531	22 151	9 817	80 999
Промени в собствения капитал за 2012 г.	-	(15 872)	(22)	385	(15 509)
Друг всеобхватен доход	-	(15 872)	-	-	(15 872)
Печалби/Загуби от преоценка на нетекущи активи					-
Печалби/Загуби от преоценка на финансови активи, на разположение за продажба		(17 635)			(17 635)
Данъци върху позиции от друг всеобхватен доход		1 763			1 763
Печалба /загуба за периода				1 475	1 475
Общ всеобхватен доход за 2012 г.	-	(15 872)	-	1 475	(14 397)
Дивиденди				(1 375)	(1 375)
Дивиденди с изтекъл давностен срок				285	285
Дарения			(22)		(22)
Емисия на капитал					-
Остатък към 31.12.2012 г.	5 500	27 659	22 129	10 202	65 490
Остатък към 1.01.2013 г.	5 500	27 659	22 129	10 202	65 490
Промени в собствения капитал за 2013 г.	-	-	-	(261)	(261)
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-
Печалба /загуба за периода				768	768
Общ всеобхватен доход за 2013 г.	-	-	-	768	768
Дивиденди				(1 375)	(1 375)
Дивиденди с изтекъл давностен срок				346	346
Остатък към 30.09.2013 г.	5 500	27 659	22 129	9 941	65 229

Изпълнителен директор:
Иванка Данчева

Дата на съставяне : 29.10.2013 г.
гр.София



Главен счетоводител:
Теменушка Белоперкинска

АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД
МЕЖДУНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
към 30 септември 2013 година

	30.09.2013 г.	30.09.2012 г.
	BGN '000	BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	168	90
Плащания на доставчици	(222)	(103)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(376)	(235)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(11)	
Платени данъци върху печалбата		
Курсови разлики, нетно	(1)	
Платени лихви и банкови такси	(2)	
Получени лихви		
Други постъпления/(плащания), нетно	(41)	(43)
Нетни парични потоци от оперативната дейност	(485)	(291)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и съоръжения	(113)	(1)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи		
Покупки на финансови активи	(301)	
Постъпления от продажба на финансови активи		52
Плащания по предоставени заеми	(2 852)	(73)
Постъпления от предоставени заеми	2 551	757
Постъпления от дивиденди	271	1 401
Други парични потоци от инвестиционна дейност	51	
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност	(393)	2 136
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания за дивиденди	(421)	(908)
Постъпления по получени заеми		
Курсови разлики, нето		
Други парични потоци от финансова дейност	20	17
Нетни парични потоци използвани във финансовата дейност	(401)	(891)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(1 279)	954
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	2 379	1 525
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	1 100	2 479

Изпълнителен директор:
Иванка Данчева



Главен счетоводител:
Теменужка Белоперкинска

Дата на съставяне : 29.10.2013 г.
гр.София

АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД
СЪКРАТЕНИ ПОЯСНЕНИЯ КЪМ МЕЖДИННИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
30 септември 2013 г.

1 Резюме на дейността

“Албена инвест холдинг” АД (Дружеството) е акционерно дружество, чиито акции се търгуват на Софийска фондова борса. Основната дейност на Дружеството включва придобиването и продажбата на акции и дялове, управлението на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, придобиването и продажбата на облигации и други ценни книжа, както и предоставяне и реструктуриране на финансиране за стратегическите съучастия в Дружеството. Дружеството е със съдебна регистрация в Република България. Седалището на Дружеството в Република България със следния адрес – Курорт Албена, Административна сграда - офис 219, гр. Балчик, България.

2. База за изготвяне на междинния финансов отчет

Настоящият съкратен междинен финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 34 Междинни финансови отчети. Той не съдържа цялата информация, която се изисква за съставяне на годишния финансов отчет и следва да се чете заедно с годишния финансов отчет на Дружеството към 31.12.2012 г.

Отделните елементи на финансовите отчети на Дружеството се оценяват във валутата на основната икономическа среда, в която предприятието извършва дейността си (“функционална валута”). Финансовите отчети са представени в български лева, която е и функционалната валута. Българският лев е с фиксиран курс към еврото от 1 януари 1999 по силата на въведения в България валутен борд.

Основните счетоводни политики на Дружеството съответстват на тези, изложени в годишните финансови отчети на Дружеството към 31.12.2012 г. Променен е само стойностния праг за завеждане на дълготрайни активи от 500 лв. на 700 лв.

АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД
СЪКРАТЕНИ ПОЯСНЕНИЯ КЪМ МЕЖДИННИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
30 септември 2013 г.

(всички суми са посочени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго)

3 Основен капитал

	Брой акции (хиляди)	Стойност (хил. лв)
Към 31 декември 2011 г.	5 500	5 500
Към 31 декември 2012 г.	5 500	5 500
Към 30 юни 2013 г.	5 500	5 500

Основният капитал се състои от 5 500 000 обикновени безналични акции с право на глас и номинал от 1 лев на акция. Емитираните акции са напълно платени. Всички акции дават равни права на акционерите.

4 Доходи на акция

Основен доход на акция

Основният доход на една акция се изчислява като се раздели нетната печалба за разпределение между основните акционери на средно-претегления брой издадени през годината обикновени акции, от които се вадят средния брой обратно изкупени от Групата обикновени акции.

Доход на акция с намалена стойност

За целите на изчислението на доход на акция с намалена стойност, средно претегленият брой на издадените обикновени акции е коригиран с всички книжа, потенциално конвертируеми в обикновени акции

	30 септември 2013	30 септември 2012
Нетна печалба/загуба/, подлежаща на разпределение (в хиляди лева)	768	1579
Среднопретеглен брой акции в обръщение (в хиляди)	5 500	5 500
Основен доход на акция (в лева на акция)	0.14	0.29

Основният доход на акция с намалена стойност е равен на основния доход на акция, тъй като Групата няма потенциални акции с намалена стойност, които са били в обръщение.

5 Събития след датата на междинния баланс

След датата на междинния баланс не са настъпили коригиращи събития или такива, които следва да се оповестяват.