

**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД**  
**ЗА**  
**ДЕЙНОСТТА**  
**НА “АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД**  
**към 31.12.2009 година**

**“Албена инвест – холдинг” АД**  
**31.12.2009г.**

**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@aih.bg](mailto:office@aih.bg)  
WWW: [www.aih.bg](http://www.aih.bg)

**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 лицензи 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 31.12.2009 год. са отчетени приходи общо в размер на **3 551 хил. лева**. Финансовите приходи реализирани за периода са 3 447 хил. лева и представляват начислени лихви по депозити и предоставени заеми в размер на 941 хил.лв., приходи от дивиденди в размер на 1 830 хил.лв., положителна разлика от операции с финансови активи и инструменти в размер на 676 хил.лв. Приходите от дейността са в размер на 104 хил. лева.

Общата сума на разходите на холдинга към 31.12.2009 е в размер на **961 хил. лева**, в т.ч. разходи за дейността – 744 хил. лева и финансови разходи в размер на 217 хил. лева.

Разпределението на разходите за дейността по икономически елементи, по Отчета за доходите към 31.12.2009 год., е както следва:

- ◆ разходи за материали – 22 хил. лева;
- ◆ разходи за външни услуги – 193 хил. лева;
- ◆ разходи за амортизации – 61 хил. лева;
- ◆ разходи за заплати и други възнаграждения – 359 хил. лева;
- ◆ разходи за социални осигуровки и надбавки – 34 хил. лева;
- ◆ други разходи – 72 хил. лева.
- ◆ балансова стойност на продадени активи – 3 хил. лева.

Финансовият резултат на "Албена инвест – холдинг" АД към 31.12.2009 г. е печалба в размер на **2 547 хил. лева**.

Към 31.12.2009 год. активите на "Албена инвест - холдинг" АД по балансова стойност възлизат на **73 297 хил. лева**, в т.ч. стойността на **нетекещите активи** е в размер на **58 120 хил. лева**, а на **текущите активи** – **15 177 хил. лева**. Към 31.12.2008 год. активите на дружеството по балансова стойност са възлизали общо в размер на **62 811 хил. лева**.

Към 31.12.2009 год. общият капиталов ресурс на холдинга, по балансова стойност възлиза на **73 297 хил. лева**, в т.ч.

◆ Основен капитал и резерви в размер на 68 097 хил. лева. Увеличението спрямо 31.12.2008 год. е в размер на 10 130 хил. лева.

◆ Нетекучи и текущи пасиви в размер на 5 200 хил. лева. Увеличението спрямо 31.12.2008 г. е в размер на 356 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 четвъртото

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-курсов 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-курсов 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 четвъртото 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 четвъртото 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, притежаващи 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, притежаващи 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 31.12.2009 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.	Станислав Веселинов Грозев	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 31.12.2009 г.

Няма промяна в броя на притежаваните гласове от членовете на Управителния и Надзорния съвет за периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г.

**10.7. Към четвъртото 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 четвъртото тримесечие и с натрупване от началото на годината са отпуснати заеми както следва:**

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 договор от 15.12.2009 г. в размер на 72 744.71 лева за срок до 31.12.2010 г., сумата е преведена, съгласно договор от 15.12.2009 г. в размер на 118 022.80 лева за срок до 31.12.2010 г., сумата е преведена;

на „Соколец Боровец” АД съгласно сключен договор от 12.01.2009 г е отпуснат краткосрочен заем от 60 хил.лв., сумата е преведена, срока на договора е до 31.05.2009 г., 10 хил.лв. са погасени през м.03, а съгласно подписано допълнително споразумение, срока за погасяване на остатъка по заема е удължен до 01.05.2010 г.;

на „Фабрика за бутилиране на пиво” АД съгласно договор за заем от 16.01.2009 г. в размер на 250 хил.лева със срок на договора една година, сумата е преведена. 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.;

на „Ико Бизнес“ АД съгласно договор за заем от 23.11.2009 г. в размер на 225 хил.лева със срок на договора една година, сумата е преведена.

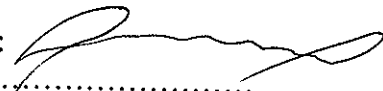
Съгласно Прот.22А/18.11.2009 г. от заседание на УС на „Албена Инвест Холдинг“ АД е взето решение за сключване на допълнително споразумение към Договор за депозит от 20.12.2008 г. със страни „Алфа Консулт 2000“ ЕООД /Вложител/ и „Албена Инвест Холдинг“ АД /Депозитар/, срокът на договора е удължен до 24.02.2010 г., сумата на депозита е намалена на 400 000 лева, при годишен лихвен процент, в размер на 3,5 %.

Съгласно Прот.33А/27.10.2009 г. от съвместно заседание на УС и НС на „Албена Инвест Холдинг“ АД е взето решение, 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 5.02.2010 г.

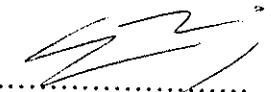
Няма други изменения в отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица. В рамките на четвъртото тримесечие на 2009 г. дружеството не е сключило сделки със 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 четвъртото тримесечие на 2009 г.

гр. София  
26.01.2010 г.

Изп.директори:

  
.....  
/Иванка Данчева/



  
.....  
/Станислав Грозев/