

**МЕЖДИНЕН
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД
ЗА
ДЕЙНОСТТА
НА “АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД
КЪМ 30.09.2014Г.**

I. Преглед на дейността на "Албена инвест холдинг"АД и неговите дъщерни дружества (Групата)

Фирмено наименование - "Албена инвест холдинг"АД

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

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

Дата на учредяване и срок на съществуване:

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

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 |
| WWW: | www.aih.bg |

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.

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 - обикновенни, 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.

Дъщерни дружества

Дъщерните дружества в Групата към 30 септември 2014 г. са както следва:

| Дъщерни дружества (град) | Притежаван дял в % 30.09.2014 г. | Притежаван дял в % 30.09.2013 г. |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Основна дейност | | |
| “Соколец Боровец” АД – Боровец | | |
| Туризм | 92.98 | 92.98 |
| “Албена Автотранс” АД – Балчик | | |
| Транспорт | 69.28 | 69.26 |
| “Хемустурист” АД – Габрово | | |
| Туризм | 98.36 | 98.35 |
| “Добруджански текстил” АД – Добрич | | |
| Отдаване под наем на активи | 93.69 | 93.69 |
| “България 29” АД – София | | |
| Отдаване под наем на активи | 86.94 | 86.94 |
| “Идис” АД – Варна | | |
| Отдаване под наем на активи | 98.88 | 98.88 |
| “Ико Бизнес” АД – София | | |
| Отдаване под наем на активи | 99.68 | 99.68 |
| “Фохар” АД – София | | |
| Отдаване под наем на активи | 99.68 | 99.68 |
| “Алфа консулт 2000” ЕООД - София | | |
| Консултантски услуги | 100.00 | 100.00 |
| “Бета консулт 2000” ЕООД - София | | |
| Консултантски услуги | | 100.00 |
| “Прима финанс” ЕАД - София | | |
| Консултантски услуги | 100.00 | 100.00 |
| "Ахтопол Ризорт" ЕАД | | |
| дъщерно дружество на "Ико Бизнес" АД | 100.00 | 100.00 |

II. Важни събития за групата на „Албена инвест холдинг” АД, настъпили през трето тримесечие на 2014 г. и с натрупване от началото на годината до 30.09.2014 г.

1. Отпуснати заеми от „Албена Инвест Холдинг” АД на дъщерни дружества:

- На „Хемустурист” АД съгласно договор от 06.01.2014 г. в размер на 20 хил. лева с годишна лихва в размер на 6%, който към дата на оповестяването е погасен.
- На „Прима финанс” ЕАД съгласно договор от 27.01.2014 г. в размер на 9 хил. евро с годишна лихва в размер на 5%, който към датата на оповестяване е погасен.
- На „Приморско Клуб“ ЕАД съгласно договор от 23.04.2014 г. в размер на 700 000 лв. за реновиране на хотел, при лихвен процент 4,5%, със срок на погасяване до 4 години и гратисен период за главницата – една година.
- На „Прима Финанс” ЕАД съгласно договор от 08.05.2014 г. краткосрочен паричен заем на в размер на 4 500 лева, при лихвен процент 4,5%, със срок на погасяване 31.12.2014 г., който към дата на оповестяване е погасен.

- На „Приморско Клуб“ ЕАД съгласно договор от 06.06.2014г. в размер на 3 300 000 лв. за инвестиции и текущи ремонти, при лихвен процент 4,5%, със срок на погасяване 5 години и гратисен период за главницата – една година. Погасяването ще бъде по индивидуален погасителен план, а обезпечението – първа по ред ипотека върху поземлен имот.
- На „Албена Автотранс“ АД съгласно договор от 03.07.2014г. в размер на 130 000 лв. за закупуване на имот, при лихвен процент 4,5%, със срок на погасяване 6 години. Погасяването ще бъде по индивидуален погасителен план, а обезпечението – запис на заповед.
- На „Соколец Боровец“ АД съгласно договор от 01.08.2014г. в размер на 50 000 лв. за погасяване на просрочени задължения, при лихвен процент 4,5%, със срок на погасяване 3 години и гратисен период за главницата – една година. Погасяването ще бъде по индивидуален погасителен план, а обезпечението – запис на заповед.

2. През второто тримесечие на 2014г. се проведеха общите събрания на акционерите на „Албена Инвест Холдинг“ АД и на дъщерните му дружества, които приеха:

решение за смяна на одиторите на групата на "Албена инвест холдинг" АД, като избраха "Дружество за одит и консултации" ООД, ЕИК 121896559, вписано в списъка на специализираните одитни предприятия под № 037 с водещ одитор Стефка Георгиева Илиева, притежаваща диплом № 225 да извърши одиторска проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружествата в групата за 2014 година.

III. Фактори на финансовия риск

Осъществявайки дейността си, Групата е изложена 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 Групата 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 Групата. Групата не използва деривативни финансови инструменти за да хеджира рискови експозиции.

Пазарен риск

а) Валутно-курсен риск

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

б) Лихвен риск

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

в) Кредитен риск

Групата няма значителна концентрация на кредитен риск. Групата е установила политики, подsigуряващи извършването на продажби на клиенти 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.

Динамичността на основната дейност на отделни дружества от групата изисква адекватна реакция при намирането на необходимото финансиране както за оборотни средства, така и за инвестиции. Групата проявява гъвкавост в търсенето на източници за финансиране като използва: собствени средства на отделните дружества, търговски кредити отпуснати между дружества вътре в Групата /основно от дружеството майка/, както и кредитни линии, предоставени от български банки.

„Албена инвест холдинг“ АД финансира със собствени средства капиталовите разходи на дружествата от Групата.

IV. Информация за сключените големи сделки между свързани лица

В рамките на деветмесечието на 2014 г. за „Албена инвест холдинг“ АД и неговите дъщерни предприятия („Групата“) няма сключени сделки със свързани лица, които съществено да са повлияли на финансовото състояние или резултатите от дейността на Групата.

Няма промени в сделките със свързани лица, оповестени в годишния отчет, които да имат съществено въздействие върху финансовото състояние или резултатите от дейността към 30.09.2014 г.

Гр. София
26.11.2014 г.

Изпълнителен Директор:.....

/Иванка Данчева/

