

**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД**  
**ЗА**  
**ДЕЙНОСТТА**  
**НА “АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД**  
**КЪМ 31.03.2011 година**

**“Албена инвест – холдинг” АД**  
**31.03.2011 г.**

**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:	<a href="mailto:office@aih.bg">office@aih.bg</a>
WWW:	<a href="http://www.aih.bg">www.aih.bg</a>

**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 – 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.

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 искиове за откриване на производство по несъстоятелност за дружеството.

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

### **Отчет за всеобхватният доход**

Към 31.03.2011 год. са отчетени приходи общо в размер на **157 хил. лева**. Финансовите приходи реализирани за периода са 139 хил. лева и представляват начислени лихви по депозити и предоставени заеми в размер на 139 хил.лв. Приходите от продажби за този период са 18 хил.лв.

Общата сума на разходите към 31.03.2011 г. са в размер на **167 хил. лева**, в т.ч. разходи за дейността – 163 хил.лева и финансови разходи в размер на 4 хил.лева.

Разпределението на разходите по Междинния отчет за всеобхватния доход към 31.03.2011 год., е както следва:

- ◆ разходи за материали и услуги – 72 хил. лева;
- ◆ разходи за персонала – 71 хил. лева;
- ◆ разходи за амортизация – 7 хил. лева;
- ◆ други разходи – 13 хил. лева.
- ◆ разходи за лихви – 4 хил.лв;

Финансовият резултат на "Албена инвест – холдинг" АД към 31.03.2011 г. е загуба в размер на **10 хил. лева**.

### **Отчет за финансовото състояние**

Към 31.03.2011 год. активите на "Албена инвест - холдинг" АД възлизат на **81 198 хил. лева**., в т.ч. стойността на **нетекущите активи** е в размер на **71 965 хил. лева**, а на **текущите активи** – **9 233 хил. лева**. Към 31.12.2010 год. активите на дружеството по балансова стойност са възлезали общо в размер на **80 985 хил. лева**.

Към 31.03.2011 год. сумата на собствения капитал и пасивите, по Отчета за финансовото състояние възлиза на **81 198 хил. лева**, в т.ч.

◆ капитал и резерви в размер на ~~74 999~~ хил. лева. Намалението спрямо 31.12.2010 год. е в размер на 10 хил. лева.

◆ нетекущи и текущи пасиви в размер на 6 199 хил. лева. Увеличението спрямо 31.12.2010 г. е в размер на 223 хил. лева.

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

През първото тримесечие на 2011 г. няма настъпили промени, сделки и събития, които да оказват значимо влияние върху резултатите във финансовия отчет на Албена инвест холдинг АД.

## **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 Междинен доклад за дейността към 31.03.2011 г. на „Албена инвест – холдинг“ АД

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 първо тримесечие на 2011 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 първо тримесечие на 2011 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**

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

На 07.01.2011 г. е проведено извънредно ОСА на „Екопласт“ АД /в ликвидация/, на което е взето решение за приключване на ликвидацията и предприемане на действия по заличаване на дружеството от Търговския регистър. На 03.02.2011г.е вписано заличаване на дружеството в търговския регистър в Агенцията по вписванията.

**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	2 290 883	41.65
2.	„Албена“ АД	406 276	7.39
3	УПФ ”Доверие” АД	293 024	5.33

\* Представената информация е към 31.03.2011 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**

**Междинен доклад за дейността към 31.03.2011 г. на „Албена инвест – холдинг“ АД**

### Членове на Управителния съвет

	Име	Брой акции	% от капитала
1.	Иванка Стоилова Данчева	0	-
2.	Светлана Костадинова Димова	0	-
3.	Станислав Веселинов Грозев	0	-

### Членове на Надзорния съвет

	Име	Брой акции	% от капитала
1.	Красимир Веселинов Станев	2 825	0.05
2.	Маргита Петрова Тодорова	25	-
3.	Бранимир Тодоров Ханджиев	25	-

\* Представената информация е към 31.03.2011 г.

Няма промяна в броя на притежаваните гласове от членовете на Управителния и Надзорния съвет за периода 01.01.2011 г. – 31.03.2011 г.

**10.7. Към първото тримесечие на 2011 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 първото тримесечие и с натрупване от началото на годината са отпуснати заеми както следва:**

на „Албена автотранс” АД съгласно договор от 02.02.2011 г. в размер на 64 хил.лева,с годишена лихва в размер на 6%,сумата е преведена, срока на договора е до 31.03.2013 г. начин на погасяване на 9 равни вноски от 07.2012 г.;

Съгласно договор за заем от 01.01.2011 г. е прекратено действието на договори за заем с общ размер на главницата 2 344 хил.лева ,окрупнената сума се предоставя на заемополучателя за срок до 31.12.2011 г.при годишна лихва 5%.

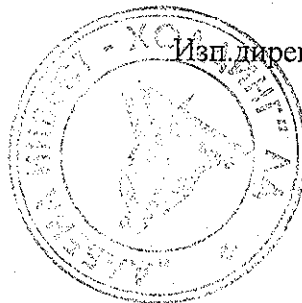
Съгласно Прот.1/17.01.2011 г. от заседание на УС на „Албена Инвест Холдинг”АД е взето решение за сключване на Договор за депозит от 11.01.2011 г. със страни „България-29”АД /Вносител/ и „Албена Инвест Холдинг”АД /Получател/, срокът на договора е шест месеца от датата на получаване 21.012011 г., сумата на депозита е 196 хил. лева, при годишен лихвен процент, в размер на 4.9 %.

Съгласно Прот.1А/14.02.2011 г. от заседание на УС на „Албена Инвест Холдинг”АД е взето решение за сключване на Договор за депозит от 18.02.2011 г. със страни „Ико бизнес”АД /Влогодател/ и „Албена Инвест Холдинг”АД

/Влогоприемател/, срокът на договора е един месец от датата на получаване., сумата на депозита е 822 хил. лева, при годишен лихвен процент, в размер на 2.8 %. Сумата е възстановена на влогодателя на 16.03.2011 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 първото тримесечие на 2011 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 първото тримесечие на 2011 г.

гр. София  
20.04.2011 г.



Изп. директори:

.....  
Иванка Данчева

.....  
За Станислав Грозев  
Иванка Данчева с пълномощно  
Per. №9069/28.10.10 при пом. нот.  
Л.Богданова, нот.Е.Петрова