

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД
ЗА
ДЕЙНОСТТА
НА “АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД
КЪМ 30.09.2010 година

“Албена инвест – холдинг” АД
30.09.2010 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: office@aih.bg
WWW: 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 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 иски за откриване на производство по несъстоятелност за дружеството.

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

Отчет за всеобхватният доход

Към 30.09.2010 год. са отчетени приходи общо в размер на **1 765 хил. лева**. Финансовите приходи реализирани за периода са **1 696 хил. лева** и представляват начислени лихви по депозити и предоставени заеми в размер на **469 хил.лв.**, приходи от дивиденди в размер на **1 225 хил.лв.** и положителни разлики от промяна на валутни курсове в размер на **2 хил.лв.** Приходите от продажби за този период са **63 хил.лв.**

Общата сума на разходите към 30.09.2010 г. са в размер на **444 хил. лева**, в т.ч. разходи за дейността – **409 хил.лева** и финансови разходи в размер на **35 хил.лева**.

Разпределението на разходите по Междинния отчет за всеобхватния доход към 30.09.2010 год., е както следва:

- ◆ разходи за материали и услуги – **105 хил. лева**;
- ◆ разходи за персонала – **245 хил. лева**;
- ◆ разходи за амортизация – **32 хил. лева**;
- ◆ други разходи – **27 хил. лева**.
- ◆ разходи за лихви – **3 хил.лв**;
- ◆ отрицателни разлики от промяна на вал.курсове – **1 хил.лв**;
- ◆ други – **31 хил. лева**.

Финансовият резултат на “Албена инвест – холдинг” АД към 30.09.2010 г. е печалба в размер на **1 321 хил. лева**.

Отчет за финансовото състояние

Към 30.09.2010 год. активите на “Албена инвест - холдинг” АД възлизат на **72 587 хил. лева.**, в т.ч. стойността на нетекущите активи е в размер на **60 791 хил. лева**, а на текущите активи – **11 796 хил. лева**. Към 31.12.2009 год. активите на дружеството по балансова стойност са в размер на **73 297 хил. лева**.

Към 30.09.2010 год. сумата на собствения капитал и пасивите, по Отчета за финансовото състояние възлиза на **72 587 хил. лева**, в т.ч.

◆ капитал и резерви в размер на **67 191 хил. лева**. Намалението спрямо 31.12.2009 год. е в размер на **906 хил. лева**.

◆ нетекущи и текущи пасиви в размер на **5 396 хил. лева**. Увеличението спрямо 31.12.2009 г. е в размер на **196 хил. лева**.

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

На проведеното общо събрание на акционерите на 27.06.2010 г., беше взето решение за разпределяне на печалбата за 2009 г. За дивиденди се разпредели сумата от **2 200 000 лева**, или по **0.40 лева** на акция бруто. За допълнително възнаграждение(тантием) за членовете на Надзорния съвет бе гласувана сума в размер на **36 000 лева** – по **12 000 лева** за всеки член. Останалата част от печалбата в размер на **310 680.93 лева** се отнася към резервите на дружеството. През третото тримесечие

на 2010 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 трето тримесечие на 2010 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 трето тримесечие на 2010 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.

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

През текущия период и с натрупване от началото на годината са закупени 105 407 бр.акции - 21.88% от капитала на „България-29” АД и 8 778 бр.акции-9.22 % от капитала на „Добруджански текстил” АД.

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 30.09.2010 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.	Красимир Веселинов Станев	2 825	0.05
2.	Маргита Петрова Тодорова	25	-
3.	Бранимир Тодоров Ханджиев	25	-

* Представената информация е към 30.09.2010 г.

Няма промяна в броя на притежаваните гласове от членовете на Управителния и Надзорния съвет за периода 01.01.2010 г. – 30.09.2010 г.

На проведеното общо събрание на акционерите на 27.06.2010 г., беше взето решение да бъдат освободени като членове на Надзорния съвет Владимир Петров Пенчев и Павлина Иванова Цочева и на тяхно място за членове на Надзорния съвет на „Албена инвест-холдинг“ АД да бъдат избрани Красимир Веселинов Станев и Маргита Петрова Тодорова. Промяната в състава на Надзорния съвет е вписана в Агенцията по вписванията на 15.07.2010 г.

10.7. Към третото тримесечие на 2010 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 са отпуснати заеми както следва:

на „Албена автотранс“ АД съгласно договор от 15.01.2010 г. в размер на 119 хил.лева, сумата е преведена, срока на договора е до 30.11.2011 г. начин на погасяване на 7 равни вноски от 05.2011 г.;

съгласно договор от 05.03.2010 г., краткосрочен заем в размер на 10 800 лева за срок до 31.03.2010 г.,заема е погасен;

съгласно договор от 23.03.2010 г. в размер на 38 хил. лева за срок до 23.03.2011 г.,сумата е преведена, начин на погасяване еднократно при изтичане срока на договора.

на „Фабрика за бутилиране на пиво” АД АД съгласно договор от 02.09.2010 г. в размер на 13 хил.лева, сумата е преведена, срока на договора е за пет месеца начин на погасяване на главница и лихва при изтичане срока на договора.;

на „Алфа Консулт 2000” ЕООД съгласно договор от 08.09.2010 г. в размер на 598 хил.лева, сумата е преведена, срока на договора е за шест години начин на погасяване на главница и лихва при изтичане срока на договора. Сумата по заема е за закупуване на недвижим имот, представляващ земеделска земя.

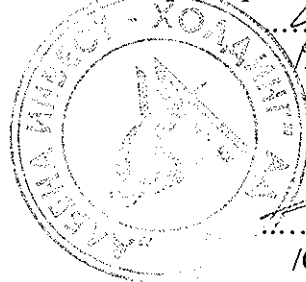
Съгласно Прот.42/18.06.2010 г. от заседание на УС на „Албена Инвест Холдинг”АД е взето решение, за сключване на анекс за удължаване на срока на Договора за управление на инвестиционен портфейл, подписан на 11.11.2008 г., от „Албена Инвест Холдинг”АД и „Алфа Финанс Холдинг”АД до 5.07.2010 г. След изтичане на срока сумата е възстановена , заедно с начислената доходност.

Съгласно Прот.30/28.04.2010 г. от заседание на УС на „Албена Инвест Холдинг”АД е взето решение за сключване на Договор за поръчителство със страни „Албена Инвест Холдинг”АД /Поръчител/ и „Райфайзен/България” ЕАД по силата на който Поръчителя се задължава пред Банката да отговаря солидарно с „Албена Автотранс” АД за задълженията на дружеството към Банката произтичащи от Договор за банков кредит от 17.05.2005 г. и Анекси към него.

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 трето тримесечие на 2010 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 третото тримесечие на 2010 г.

гр. София
20.10.2010 г.

Изп. директори:



.....
/Иванка Данчева/

.....
/Станислав Грозев/