

**МЕЖДИНЕН
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД
ЗА
ДЕЙНОСТТА
НА “АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД
КЪМ 30.09.2012**

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 - 5 500 000/ 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.

Дъщерни дружества

Дъщерните дружества в Групата към 30 септември 2012 г. са както следва:

| Дъщерни дружества (град) | Притежаван дял в % 30/09/2012 г. | Притежаван дял в % 30/09/2011 г. |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Основна дейност | | |
| “Соколец Боровец” АД – Боровец | | |
| Туризъм | 92.98 | 92.96 |
| “Албена Автотранс” АД – Балчик | | |
| Транспорт | 69.23 | 69.23 |
| “Хемустурист” АД – Габрово | | |
| Туризъм | 98.35 | 98.10 |
| “Добруджански текстил” АД – Добрич | | |
| Отдаване под наем на активи | 93.69 | 93.39 |
| “България 29” АД – София | | |
| Отдаване под наем на активи | 86.94 | 86.94 |
| “Идис” АД – Варна | | |
| Отдаване под наем на активи | 98.88 | 98.77 |
| “Ико Бизнес” АД – София | | |
| Отдаване под наем на активи | 99.68 | 99.45 |
| „Фабрика за бутилиране на пиво” АД – Смолян | | 99.99 |
| Отдаване под наем на активи | | |
| “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 | 100.00 |
| “Прима финанс” ЕАД - София | | |
| Консултантски услуги | 100.00 | 100.00 |

На 21.03.2012 г. е сключен договор за преобразуване, с който „Фабрика за бутилиране на пиво” АД се влива в „Ико Бизнес” АД. На 21.06.2012 г. е вписано преобразуването - вливане на „Фабрика за бутилиране на пиво” АД в „Ико Бизнес” АД при условията на универсалното правопримемство.

II. Важни събития за „Албена инвест холдинг” АД, настъпили през третото тримесечие на 2012 г. (01.07.2012 г. – 30.09.2012 г.) и с натрупване от началото на годината до 30.09.2012г.

През третото тримесечие и с натрупване от началото на годината са отпуснати от „Албена Инвест Холдинг” АД на дъщерно дружество „Ико бизнес” АД следните заеми:

Заем с договор от 29.03.2012 г. г. - в размер на 43 хил.лв. с годишна лихва в размер на 5%. Средствата са отпуснати еднократно, а срока на договора е 9 месеца, считано от датата на подписването му. Към договора за заем има и Запис на заповед, с която е определен крайният срок за издължаване 29.12.2012 г. на главницата и лихвата.

Заем с договор от 17.09.2012 г. в размер на 30 хил.лв. с годишен лихвен % - 5 отпуснат еднократно. Средствата са за ремонт на отдадено под наем помещение и ще се

издължат за 26 месеца считано от датата на подписване на договора. Определен е двумесечен гратисен период за главницата

На 18.06.2012 г. е преоформен неизплатен дивидент от 2007 г. на „Соколец Боровец“ АД в кредит, който е в размер на 92 900 лв. с годишен лихвен % 4.5 и срок на издължаване 5 години.

През третото тримесечие на 2012 г. и с натрупване от началото на годината няма настъпили други важни събития за дейността на дружеството.

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, които след това ползват външно рефинансиране от банкови институции. По този начин полученият заем от дружеството майка се погасява в кратък срок. Така се освобождават собствени парични средства за поддържане на стабилна и висока ликвидност в групата.

IV. Информация за сключените големи сделки между свързани лица

В рамките на третото тримесечие на 2012 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 през третото тримесечие на 2012 г.

Гр. София
20.11.2012 г.

Изпълнителен Директор:.....
/Иванка Данчева/

