

Име на отчитаното се предприятие:
 Вид на отчета: консолидиран
 Отчетен период:

АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД
 МЕЖДУИНЕН КОНСОЛИДИРАН
 30.09.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
 РГ-05-
 124044376
 46
 (в хил. лв.)

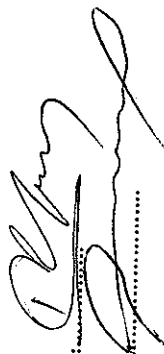
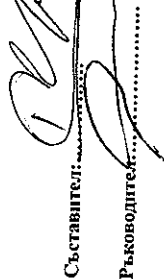
АКТИВИ	Код на реда б	Текущ период 1	Предходен период 2	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда б	Текущ период 1	Предходен период 2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Земи (терени)	1-0011	12953	12408	1. Основен капитал	1-0411	5500	5500
2. Сгради и конструкции	1-0012	4783	4972	Записан и вносен капитал т.ч.:			
3. Машини и оборудване	1-0013	449	716	1. Обикновени акции	1-0411-1		
4. Свържения	1-0014	2	4	привилегирани акции	1-0411-2		
5. Транспортни средства	1-0015	6888	7103	4. Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	322	360	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1277	1463	Невнесен капитал	1-0416		
8. Други	1-0017	1081	1081	Общо за група I:	1-0410	5500	5500
Общо за група I:	1-0010	27557	28105	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041	16735	16671	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	45030	45480
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	25707	25669
1. Права върху собственост	1-0021			общи резерви	1-0424	550	550
2. Програмни продукти	1-0022	8	7	специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			7. Други резерви	1-0426	25157	25119
4. Други	1-0024			Общо за група II:	1-0420	70737	71149
Общо за група IV:	1-0020	8	7	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	19643	22709
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0452	20371	22709
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453	728	
Общо за група V:	1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в състоятелната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	1108	
1. Инвестиции в:	1-0031	47601	47601	3. Текуща загуба	1-0455		728
дъщерни предприятия	1-0032	0	0	Общо за група III:	1-0450	20749	21981
смесени предприятия	1-0033	4298	4298				
асоциирани предприятия	1-0034	43303	43303	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III):	1-0400	96986	98630
други предприятия	1-0035	420	420				
2. Държави до настъпване на падеж	1-0042-1	420	420	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
държавни ценни книжа	1-0042-2	420	420				
облигации, в т.ч.:	1-0042-3			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-4			0. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държави до настъпване на падеж	1-0042-5			01. Търговски и други задължения			
3. Други	1-0042-6	48021	48021	1. Задължения към свързани предприятия			
Общо за група VI:	1-0040	48021	48021	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0511		0
VII. Търговски и други вземания				3. Задължения по ЗУЛК	1-0512	108	110
1. Вземания от свързани предприятия	1-0043			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0512-1		
2. Вземания по търговски заеми	1-0043-1			5. Задължения по облигационни заеми	1-0514		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0043-1			6. Други	1-0515		
4. Други	1-0043-1	5775	5775	Общо за група I:	1-0510	38	
				Общо за група I:	1-0510	146	110

а	б	г	д	е	ж	з	и	к	л	м				
Общо за група VII:	1-0040-1	5775	5775	2	5775	II. Други текущи пасиви	III. Приходи за бъдещи периоди	IV. Пасиви по отсрочени данъци	V. Финансирания	VI. ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	5463	1	2
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060					III. Приходи за бъдещи периоди								
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	415	415		415	IV. Пасиви по отсрочени данъци						5245		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	1-0100	98511	98511		98994	V. Финансирания						72		72
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+T+U+V+X+Y+Z):						Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ						5463		5427
I. Материални запаси						1. Материални запаси								
1. Материални запаси	1-0071	608	608		593	1. Търговски и други задължения								
2. Продукция	1-0072	111	111		138	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции								
3. Стоки	1-0073	22	22		22	2. Текуща част от текущите задължения								871
4. Незавършено производство	1-0074	15	15		28	3. Текущи задължения, в т.ч.:								11
5. Биологични активи	1-0074					за задължения към свързани предприятия								
6. Други	1-0077					за задължения по получени търговски заеми								
Общо за група I:	1-0070	756	756		781	за задължения към доставчици и клиенти								431
II. Търговски и други вземания						получени аванси								
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	237	237		22	за задължения към персонала								218
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	456	456		469	за задължения към осигурителни предприятия								27
3. Предоставени аванси	1-0086-1	19	19		2	дневни задължения								98
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	653	653		1600	4. Други								24
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	604	604		629	5. Провизии								64
6. Данъци за възстановяване	1-0085	202	202		128	Общо за група I:								2219
7. Вземания от персонала	1-0086-2													1020
8. Други	1-0086	73	73		329									4552
Общо за група II:	1-0080	2244	2244		3179	II. Други текущи пасиви								
III. Финансови активи						III. Приходи за бъдещи периоди								
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093-1	96	96		54	IV. Финансирания								
2. Държавни облигации	1-0093-2				54									
3. Други	1-0093-3					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (H+II+III+IV):								4557
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	3	3											
3. Други	1-0095	342	342		342									
Общо за група III:	1-0090	441	441		396									
IV. Парични средства и парични еквиваленти														
1. Парични средства в брой	1-0151	50	50		48									
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	626	626		201									
3. Бюджетни парични средства	1-0155	7234	7234		5608									
4. Парични еквиваленти	1-0157													
Общо за група IV:	1-0150	7910	7910		7667									
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	103	103		16									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	11454	11454		12039									
ОБЩО АКТИВИ (A+B):	1-0300	109965	109965		11033	ОБЩО СВОБЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+B+Г):								11033

Дата на съставяне: 17.11.2011 г.

Съставител:

Ръководител:

Име на отчетното се предприятие:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД
МЕЖДУНЕН КОНСОЛИДИРАН

Отчетен период:

30.09.2011 г.

БИК по БУЛСТАТ
РГ-05-12404376
46

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в зл. лв.)
а	б	1	2	а	б	1	2	Периоден период
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността				
I. Разходи по материални елементи				I. Непени приходи от продажби на:				
1. Разходи за материали	2-1120	1283	1080	1. Продавници	2-1551	20	60	
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1934	831	2. Стоки	2-1552	484	445	
3. Разходи за амортизации	2-1160	687	735	3. Услуги	2-1560	3651	3481	
4. Разходи за възстановяване	2-1140	1000	994	4. Други	2-1556	1917	281	
5. Разходи за осигуровка	2-1150	177	162	Общо за група I:	2-1610	6072	4267	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	864	231					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	26	96	II. Приходи от финансираня				
8. Други, в т.ч.	2-1170	185	157	1. Приходи от лехан	2-1710	293	516	
обезценка на активи	2-1171	0	0	2. Приходи от дивиденди	2-1721	348	473	
провазии	2-1172	0	0	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	15	0	
Общо за група I:	2-1100	5 561	4 286	III. Финансови приходи				
				1. Разходи за лехан	2-1740	0	2	
	2-1210	34	55	2. Положителни разлики от операция на валутни курсове	2-1745	0	3	
	2-1220	5	0	3. Други	2-1700	656	994	
	2-1230	1	5	Общо за група II:				
	2-1240	12	42					
	2-1200	52	102					
Общо за група II:	2-1300	5 613	4 388	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	6732	5265	
	2-1310	1 119	877	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0	
	2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия				
	2-1250			V. Незавършени приходи	2-1810-1			
	2-1250	5 613	4 388	VI. Изключени приходи				
	2-1400	1 119	0	Г. Общо приходи (Б + IV + V):	2-1800	6 732	5 265	
	2-1450	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0	
	2-1451	0	0	1. Разходи за текущи корпоративни данъци печалбата				
	2-1452	0	0	2. Разход (пиконимия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата				
	2-1453	0	0	3. Други				
	2-0454	1 119	877	Е. Загуба след облагане с данъци (Д - V)	2-0455	0	0	
	2-0454-1	13	1	Ж. Нетна печалба в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	0	0	
	2-0454-2	1 106	876	З. Нетна печалба за периода	2-0455-2	0	0	
	2-1500	6 732	5 265	Венчко (Г + V + E):	2-1900	6 732	5 265	

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 17.11.2011 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРЯЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪВ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

Вла на отчета: консолидиран /неконсолидиран

Отчетен период:

АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД
МЕЖДУИНЕН КОНСОЛИДИРАН

БИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

124044376

46

ПАРЯЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в хил. лв.)	
				а	б
А. Парячни потоци от оперативна дейност					
1. Постъпления от продажби		1	2		
2. Плащания на доставчици	3-2201	5479	4987		
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2201-1	-3087	-2852		
4. Плащания, свързани с възвръщане	3-2202				
5. Платени възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2203	-1274	-1376		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206	-699	-402		
7. Получени лихви	3-2206-1	-31	-169		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204				
9. Курсови разлики	3-2204-1	-1	0		
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2205				
Б. Парячни потоци от инвестиционна дейност (А):					
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):					
1. Получа на дълготрайни активи	3-2301	-43	291		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1				
3. Предоставени заеми	3-2302	307	-1074		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов ливинг	3-2302-1	0	0		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	947	260		
6. Получа на инвестиции	3-2302-3	260	525		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	-133	-78		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	598	47		
9. Курсови разлики	3-2303	428	112		
10. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	3-2306	0	0		
В. Парячни потоци от финансово дейност					
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):					
1. Постъпления от емисиите на ценни книжа	3-2401	2164	4035		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		3830		
3. Постъпления от заеми	3-2403		0		
4. Платени заеми	3-2403-1		0		
5. Платени задължения по ливингови договори	3-2405	-515	-280		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-4	-10		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-27	-43		
8. Други постъпления/плащания от финансово дейност	3-2407	-1567	-1357		
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):					
Д. Парични средства в началото на периода					
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:					
наличност в каса и по банкови сметки					
блокирани парични средства					
		7910	9210		
		676	676		
		7234	8298		

Съставител:
Ръководител:

Дата на съставяне: 17.11.2011 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД

МЕЖДУИНЕН КОНСОЛИДИРАН

30.09.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ

124044376

РГ-05-46

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Мажинствено участие	(в хил. лв.)
			премии от емисия (премиеви резерви)	резерв от последващи оценки	целени резерви			печалба	загуба				
					обща	специални звани	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б													
Салдо в началото на отчетния период	4-01	5 500	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Промяна в началните салда поради:													
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15	0	45 480	550	0	25 119	22 709	-728	0	98630	2 419		
Фундаментални грешки	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-15-2												
Нетна печалба/загуба за периода	4-01-1	5 500	0	45 480	550	0	25 119	22 709	-728	0	98630	2 419	
1. Разпределение на печалбата за:	4-05												
дивиденди	4-06	0	0	0	0	0	1106	0	0	98630	2 419		
други	4-07									1106	13		
2. Покриване на загуби	4-07-1									-2 788	-4		
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-08									-2750	-4		
увеличения	4-09	0	0	0	0	0	38	-38	0	0	0		
намаления	4-10									0	0		
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-11									0	0		
увеличения	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
намаления	4-13									0	0		
5. Ефект от отсрочени данъци	4-14									0	0		
6. Други изменения	4-16-1									0	0		
Салдо към края на отчетния период	4-17	5 500	0	45 030	550	0	25 157	21 477	-728	0	96986	2 428	
7. Промяна от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0	0		
8. Промяна от преизчисляване на финансови отчети при серъхификация	4-19									0	0		
Собствен капитал													
към края на отчетния период	4-20	5 500	0	45 030	550	0	25 157	21 477	-728	0	96986	2 428	

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на преходната година.

Дата на съставяне: 17.11.2011 г.

Съставител:



Ръководител:

