

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД
ЗА
ДЕЙНОСТТА
НА “АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД
КЪМ 30.09.2011 година

“Албена инвест – холдинг” АД
30.09.2011 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:	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 – 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.

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 30.09.2011 год. са отчетени приходи общо в размер на **1 351 хил. лева**. Финасовите приходи реализирани за периода са **1 288 хил. лева** и представляват начислени лихви по депозити и предоставени заеми в размер на **406 хил.лв.** и приходи от дивиденди в размер на **882 хил.лв.** Приходите от продажби за този период са **63 хил.лв.**

Общата сума на разходите към 30.09.2011 г. са в размер на **601 хил. лева**, в т.ч. разходи за дейността – **588 хил.лева** и финасови разходи в размер на **13 хил.лева**.

Разпределението на разходите по Междинния отчет за всеобхватния доход към 30.09.2011 год., е както следва:

- ◆ разходи за материали и услуги – **285 хил. лева**;
 - ◆ разходи за персонала – **227 хил. лева**;
 - ◆ разходи за амортизация – **21 хил. лева**;
 - ◆ други разходи – **55 хил. лева**.
-
- ◆ разходи за лихви – **9 хил.лв**;
 - ◆ отрицателни разликиот промяна на вал.курсове – **1 хил.лв**
 - ◆ други финансови разходи – **3 хил.лв**

Финансовият резултат на "Албена инвест – холдинг" АД към 30.09.2011 г. е печалба в размер на **750 хил. лева**.

Отчет за финансовото състояние

Към 30.09.2011 год. активите на "Албена инвест - холдинг" АД възлизат на **80 137 хил. лева.**, в т.ч. стойността на **нетекущите активи** е в размер на **72 105 хил. лева**, а на **текущите активи** – **8 032 хил. лева**. Към 31.12.2010 год. активите на дружеството по балансова стойност са възлизали общо в размер на **80 985 хил. лева**.

Към 30.09.2011 год. сумата на собствения капитал и пасивите, по Отчета за финансовото състояние възлиза на **80 137 хил. лева**, в т.ч.

◆ капитал и резерви в размер на **73 307 хил. лева**. Намалението спрямо 31.12.2010 год. е в размер на **1 702 хил. лева**.

◆ нетекущи и текущи пасиви в размер на **6 830 хил. лева**. Увеличението спрямо 31.12.2010 г. е в размер на **854 хил. лева**.

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

На проведеното общо събрание на акционерите на 25.06.2011 г., беше взето решение за разпределяне на печалбата за 2010 г. За дивиденди се разпредели сумата от **2 7500 000 лева**, или по **0.50 лева** на акция бруто. Сумата се състои от нетната печалба на дружеството за 2010 г.в размер на **1 051 146.90 лв.** и неразпределена печалба от минали години в размер на **1 698 853.10 лева**.

През третото 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 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 второ 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 трето 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.

През текущия период и с натрупване от началото на годината са закупени 5 440 бр.акции – 1.13 % от капитала на „България-29“ АД, 377 бр.акции - 0.40 % от капитала на „Добруджански текстил“ АД, 6 987 бр.акции - 1.75 % от капитала на „Хемустурист“ АД , 414 бр.акции – 0.14 % от капитала на „Идис“ АД, 74 бр.акции – 0.01 % от капитала на „Албена Автотранс“ АД и 49 бр.акции – 0.02 % от капитала на „Соколец Борец“ 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	2 302 623	41.87
2.	„Албена” АД	406 276	7.39
3	УПФ ”Доверие” АД	348 063	6.33

* Представената информация е към 30.09.2011 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

Членове на Управителния съвет

	Име	Брой акции	% от капитала
1.	Иванка Стоилова Данчева	0	-
2.	Светлана Костадинова Димова	0	-
3.	Ивелина Ненкова Грозева	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 30.09.2011 г.

Няма промяна в броя на притежаваните гласове от членовете на Управителния и Надзорния съвет за периода 01.01.2011 г. – 30.09.2011 г.

На проведено заседание на Надзорния съвет на 25.06.2011 г. бе взето решение за освобождаване на Станислав Веселинов Грозев от Управителния съвет на Албена Инвест Холдинг и на негово място бе избрана Ивелина Ненкова Грозева. Промяната в Управителния съвет е вписана в Агенцията по вписванията на 06.07.2011 г. за Станислав Веселинов Грозев и на 13.07.2011 г. за Ивелина Ненкова Грозева.

10.7. Към трето 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 трето 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 годишна 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 договор от 27.07.2011 г. в размер на 91 хил. евро, с годишна лихва в размер на 3-месечен euribor, плюс надбавка от 4%, сумата е преведена, срока на договора е до 25.05.2012 г. начин на погасяване на 4 вноски.;

на „Алфа консулт 2000” ЕООД съгласно договор от 08.04.2011 г. в размер на 80 хил.лева,с годишна лихва в размер на 4 %,сумата е преведена, срока на договора е до 30.04.2011 г. – заемът е погасен в срок. Съгласно договор от 28.04.2011 г. в размер на 3 600 лева,с годишна лихва в размер на 6 %,сумата е преведена, срока на договора е до 15.05.2011 г. – заемът е погасен в срок.

на „Фохар” АД съгласно договор от 29.04.2011 г. в размер на 9 500. лева, с годишна лихва в размер на 6 %,сумата е преведена, срока на договора е до 15.05.2011 г. – заемът е погасен в срок.

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 21.01.2011 г., сумата на депозита е 196 хил. лева, при годишен лихвен процент, в размер на 4.9 %.

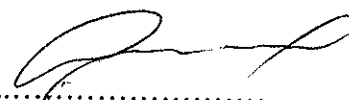
Съгласно Прот.1А/14.02.2011 г. от заседание на УС на „Албена Инвест Холдинг”АД е взето решение за сключване на Договор за депозит от 18.02.2011 г. със страни „Ико бизнес”АД /Влогодател/ и „Албена Инвест Холдинг”АД /Влогоприемател/, срокът на договора е един месец от датата на получаване., сумата на депозита е 822 хил. лева, при годишен лихвен процент, в размер на 2.8 %. Сумата е възстановена на влогодателя на 16.03.2011 г.

Във връзка с решение на УС на „Албена Инвест Холдинг” АД, взето на 02.02.2011 г., е увеличен капитала на „Алфа Консулт 2000” ЕООД от 2 000 000 лева на 3 405 000 лева чрез парична вноска в размер на 1 405 000 лева, чрез увеличение на номиналната стойност на всеки един от 50-те дяла, които принадлежат на едноличния собственик на капитала - „Албена Инвест Холдинг” АД.

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 третото 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 третото тримесечие на 2011 г.

гр. София
20.10.2011 г.



Иванка Данчева