

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД

за дейността на „БАЛКАНСТРОЙ“ АД за 2008г.

I. Информация за важни събития, настъпили през тримесечието III-то тримесечие на 2008г. и тяхното влияние върху резултатите във финансовият отчет.

През изтеклия период „Балканстрой“ АД извърши отделяне чрез придобиване на активи и пасиви от имуществото на „Балканстрой“ АД, които преминават към имуществото на „Техноуд“ ЕАД-еднолично акционерно дружество, чийто едноличен собственик е „Балканстрой“ АД. Целта на преобразуването на „Балканстрой“ АД е дружеството с наименование „Техноуд“ ЕАД да концентрира дейността на „Балканстрой“ АД в областта на производството на дограма и конструкции.

II. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитента през останалата част от финансовата година:

„Балканстрой“ АД е изложено на общите рискове, които се отнасят до всички стопански субекти в сектора. Основната дейност на „Балканстрой“ АД включва: Консултантско-инженерингови услуги в областта на проучването, проектирането, строителството и реконструкцията на обекти с разнороден характер и предназначение – жилищно, търговско-административно, туристическо-развлекателно, промишлено и комуникационно, за опазване и възстановяване на околната среда-екосъоръжения и инсталации за ограничаване на вредния ефект от природни замърсители, рекултивация на изкуствени насипи, диги, терени и др. Търговската дейност на фирмата включва продажби на дървен материал собствено производство, на топло-, хидро- и звукоизолационни материали. Строителната дейност се осъществява на базата на предварително сключени договори. Производственият цикъл е затворен, като започва с изготвянето на арматурата и бетона и завършва с мебелното обзавеждане.

Осъществявайки дейността си, Дружеството е изложена на многообразни финансови рискове включително валутен риск и лихвен риск. Общата програма на Дружеството за управление на риска цели да минимизира потенциалните отрицателни ефекти на тези рискове върху финансовия резултат на Дружеството.

1. Валутен риск - Дружеството оперира в Република България, но част от суровините, които използва за дейността си, се внасят от чужбина. Неблагоприятна промяна във валутните курсове би оскъпила строителните материали и би довела до увеличени разходи и съответно намалена нетна печалба на дружеството. Валутен риск спрямо еврото фактически не съществува за дружеството по две причини: 1) поради действащия валутен борд у нас, курсът на BGN спрямо EUR е фиксиран; и 2) цените на недвижимите имоти в България се котират в евро. Това излага Дружеството на валутен риск единствено при сключване на договори за продажба на недвижими имоти, деноминирани във валута, различна от BGN и EUR. Валутен риск съществува и при взимане на кредити във валута, различна от BGN и EUR..
2. Лихвен риск - Основният източник на лихвен риск за Дружеството са неговите дългосрочни задължения предимно към банки и облигационери. С цел минимизиране на лихвения риск, Дружеството диверсифицира източниците, от които осигурява финансиране за дейността си. Дружеството допълнително диверсифицира лихвения

Съвет на директорите

Николай Георгиев Калоянов – 1,005,750 бр. по 1 лев всяка

Костадин Георгиев Калоянов – 1,005,750 бр. по 1 лев всяка

Йордан Иванов Каназирев – 1,005,750 бр. по 1 лев всяка

Красимир Димитров Борилов – не притежава акции от дружеството емитент

Тошко Георгиев Колев – не притежава акции от дружеството емитент

Няма настъпили промени за периода от края на предходния тримесечен период до края на текущия тримесечен период.

7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно;

Срещу дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента.

8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество.

Към 30.09.2008 г. Балканстрой има вземане по отпуснати заеми към свързани лица в размер на 36 831 хил.лв. и 13 987 хил.лв. към други търговски контрагенти. Задълженията към дъщерни фирми по заеми са в размер на 14 506 хил.лв.

Дружеството има сключен рамков договор за банкови гаранции с ОББ АД в размер на 2 500 хил.евро, който към 30.09.2008 г. е с експозиция 2 069 хил.евро.

Дата: 29.10.2008 г.

град София

Изпълнителен Директор:

/инж.Н. Калоянов/

