

**МЕЖДИНЕН  
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД  
ЗА  
ДЕЙНОСТТА  
НА “АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД  
КЪМ 30.06.2009**

## **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:	<a href="mailto:office@albhold.com">office@albhold.com</a>
WWW:	<a href="http://www.albhold.com">www.albhold.com</a> .

**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 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.

## Дъщерни дружества

Дъщерните дружества в Групата към 30 юни 2009 г. са както следва:

Дъщерни дружества (град)	Притежаван дял в % 30/06/2009 г.	Притежаван дял в % 31/12/2008 г.
<b>Основна дейност</b>		
<b>“Соколец Боровец” АД – Боровец</b>		
Туризъм	92.96	92.96
<b>“Албена Автотранс” АД – Балчик</b>		
Транспорт	69.23	69.21
<b>“Хемустурист” АД – Габрово</b>		
Туризъм	96.36	96.36
<b>“Бряст-Д” АД – Добрич</b>		
Мебелно производство	96.78	96.78
<b>“Добруджански текстил” АД – Добрич</b>		
Отдаване под наем на активи	82.85	82.85
<b>“България 29” АД – София</b>		
Отдаване под наем на активи	63.93	63.93
<b>“Идис” АД – Варна</b>		
Отдаване под наем на активи	98.69	98.69
<b>“Ико Бизнес” АД – София</b>		
Други дейности	99.45	99.45
<b>“Фабрика за бутилиране на пиво” АД – Смолян</b>		
Отдаване под наем на активи	99.98	99.95
<b>“Фохар” АД – София</b>		
Отдаване под наем на активи	99.68	99.68
<b>“Екопласт” АД – к.к. “Албена”</b>		
Строителство	92.00	92.00
<b>“Алфа консулт 2000” ЕООД - София</b>		
Консултантски услуги	100.00	100.00
<b>“Бета консулт 2000” ЕООД - София</b>		
Консултантски услуги	100.00	100.00
<b>“Прима финанс” ЕАД - София</b>		
Консултантски услуги	100.00	100.00

**II. Важни събития за „Албена инвест холдинг” АД, настъпили през второто тримесечие на 2009 г. (01.04.2009 г. – 30.06.2009 г.) и с натрупване от началото на годината до 30.06.2009 г.**

Към второ тримесечие и с натрупване от началото на годината е отпуснат заем на Албена автотранс АД, съгласно договор от 16.02.2009 г. в размер на 900 хил.лева, сумата е преведена, срока на договора е една година. Съгласно сключен договор от 12.01.2009 г. на „Соколец Боровец” АД е отпуснат краткосрочен заем от 60 хил.лв., сумата е преведена, срока на погасяване е 31.05.2009 г., съгласно подписано допълнително споразумение срока за погасяване на заема е удължен до 01.05.2010 г. Съгласно договор за заем от 16.01.2009 г. на „Фабрика за бутилиране на пиво” АД е преведена сумата в размер на 250 хил.лева със срок на договора една година.

Към второ тримесечие на 2009 г. съгласно подписани допълнителни споразумения от 19.06.2009 г. са продължени сроковете на договорите за депозит с „България 29“ АД за сумата от 600 хил.лв. и договора за депозит с „Алфа консулт 2000“ ЕООД за сумата от 580 хил.лева, за срок до 12.08.2009 г. Удължен е и срока на Договор за управление на инвестиционен портфейл от 11.11.2008 г., сключен между Албена Инвест Холдинг АД и Алфа Финанс Холдинг АД до 04.08.2009 г. за сумата от 3 308 хил.евро.

Съгласно взето решение на ОСА е увеличен капитала на Фабрика за бутилиране на пиво АД от 500 хил.лева на 800 хил.лева, чрез непарична вноска от Албена Инвест Холдинг в размер на 300 хил.лева представляваща главница по договори за парчен заем от 20.12.2008 г. и 16.01.2009 г. Увеличението е вписано в ТР на 19.06.2009 г.

През второто тримесечие на 2009 г. 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 второто тримесечие на 2009 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 второто тримесечие на 2009 г.

Гр. София  
21.08.2009 г.

Изпълнителен директор:.....

/Иванка Данчева/

