

ХОЛДИНГ “СВЕТА СОФИЯ” АД

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД

за дейността на Холдинг “Света София” АД през трето тримесечие на 2009г. с натрупване от началото на годината

I. Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие, и за тяхното влияние върху финансовите резултати във финансовия отчет

1. На 19.01.09г. бе сключен Договор с Авал Ин АД за оценяване по справедливата стойност на предприятия от Инвестиционния портфейл на Холдинг “Света София” АД . Новите стойности на акциите на дъщерните и асоциирани предприятия бяха отразени в ГФО за 2008г. Цената на договора е 20 000 лева.
2. На 21.01.09г. бе сключен Договор за търговско представителство с “Полиграфически изделия от метални листа” /ПИМ/ АД.
3. На 26.01.09г. “Тържище София” АД погаси задълженията си за лихви по кредит в размер на 3555,34 лв., с което договора бе приключен.
4. На 27.01.09г. по Договор и анекс към Договора за проектиране от 07.04.08г. с Андреева/Зортева студио ЕООД бяха преведени 62 814 лв. за жилищна сграда с магазини и подземни гаражи в район Овча купел.
5. На 14.03.09г. бе подписано Споразумение с “ПИМ“ АД и бяха погасени задълженията към Холдинг “Света София” АД в размер на 184 315,93 лева.
6. На 10.04.09г., съгласно Договор за покупко продежба на акции с Дарин Иванов Драгнев, Холдинг “Света София” АД придоби 49 028 броя обикновени акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 лев, представляващи 35,21 % от капитала на “Товарни превози инвест “ АД , гр.Шумен . Стойността на целия пакет акции е 100 000 лв, или по 2,04 лв. за една акция.
7. На 22.04.09г. бяха погасени задълженията на “Венец” АД /в ликвидация/ към Холдинг “Света София” АД в размер на 111 294,76 лева.
8. На 27.04.09г. съгласно Договор за заем с “Янтра стил” АД, Холдинг “Света София” АД отпусна заем в размер на 50 000лв., за срок от 4 години и годишна лихва 10 на сто.
9. На 18.05.09г., съгласно решение на УС, Холдинг “Света София” АД е направен превод за увеличаване на капитала на “Янтра стил” АД в размер на 60 000лв., което е 25% от увеличението на капитала на дружеството.

10. На 30.06.09г., съгласно Решение на ОС на акционерите на “Товарни превози” АД за разпределяне на дивидент, всички акционери получават по 58 лв. на акция. Холдинг “Света София” АД като акционер притежаващ 10 443 бр. акции от капитала на дружеството получава дивидент в размер на 605 694 лева.
11. Съгласно Решение на УС, Холдинг “Света София” АД увеличава съчастието си в капитала на “Янтра стил” АД с 40 000 бр. акции по 6 лв. всяка или увеличението е в размер на 240 000 лева. Реално внесени по набирателната сметка са 25% от стойността на записаните 40 000 бр. акции или 60 000 лв.
12. На 22.07.09г. бяха прекратени вътрешно-фирмените депозити на “Товарни превози” АД на обща стойност 695 хил. лева.
13. На 23.07.09г. е сключен вътрешно-фирмен депозит с “Фуражи” АД на стойност 205 хил. лева и год. лихва 4 на сто.
14. На 03.08.09г. е сключен вътрешно-фирмен депозит с “Товарни превози Инвест” АД на стойност 395 хил. лева и год. лихва 4 на сто.
15. На 04.08.09г. “Бик Билд” АД връща главница и лихви по Договор за кредит от 10.07.2008г.
16. На 13.08.09г. е издадена Банкова гаранция от МНБ Юнионбанк АД от средства на Холдинг “Света София” АД в полза на “Витоша строй” АД в размер на 252 хил. лева.
17. На 31.08.09г., съгласно Споразумение за прихващане между Холдинг “Света София” АД и “Фуражи” АД бяха погасени задължение по депозит и вземане по кредит в размер на 50 хил. лева.
18. На 01.09.09г. е прекратен вътрешно-фирмен депозит с “Товарни превози Инвест” АД от 03.08.09г. в размер на 395 хил. лв.
19. На 08.09.09г. е сключен Договор за вътрешно-фирмен депозит с “Товарни превози Инвест” АД в размер на 170 хил. лв.
20. На 28.09.09г. започна кампанията по обратното изкупуване на акции на Холдинг “Света София” АД, съгласно сключения Договор от 10.04.09г. с инвестиционния посредник “БенчМарк Финанс” АД.

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

Основните рискове пред Холдинг “Света София” АД са свързани с извесна несигурност, фактическите постъпления от дадена инвестиция да не съответстват на очакваните. В този смисъл основните рискове, пред които е изправен емитента в близко и в по-далечно бъдеще са:

Общ пазарен риск: Породен е от колебанията в общите пазарни условия и финансовата криза и се изразява в несигурността на пазара като цяло. През 2008г. действаха относително стабилни общи икономически условия, както и относителна стабилност в секторите, в които функционират дружествата от портфейла на Холдинг “Света София” АД. През 2009г. обаче има голяма вероятност някои от дъщерните дружества да спрат своята основна дейност, като “Фуражи” АД, “Харманли трейдинг” АД и “ПИМ” АД. Проблемите на тези дружества са на вниманието на Управителният съвет на Холдинга, като се търсят възможности за оздравяване на предприятията.

Специфичен риск. Свързан е с особеностите в дейността на отделните дружества от портфейла на Холдинг “Света София” АД. Инвестиционният портфейл на Холдинга се отличава с добра диверсификация – инвестициите са в различни отрасли на икономиката, което спомага за значително намаление на специфичния риск, въпреки съществуващите трудности и финансовата криза.

Освен посочените рискове, дейността на Холдинг “Света София” АД е свързана и с някои допълнителни рискове, произтичащи от финансовата криза, **като финансов, валутен и ликвиден**, но през 2009 година те нямат да имат съществено влияние защото:

- Холдингът не ползва дългово финансиране за дейността си и не планира да ползва такава в близко бъдеще, поради което не е изправен пред финансов риск;
- дейността на Холдинга не е свързана пряко и с валутен риск – очакваните в близко бъдеще постъпления и плащания са в евро и национална валута.
- Холдингът разполага с достатъчно парични средства, с които може да посреща във всеки момент своите задължения, което е предпоставка за ограничаване на ликвидния риск.

Не са предвидени продажби на активи до края на 2009г. и в близко бъдеще.

III. Информация за сключените големи сделки между свързани лица.

1. Няма сделки между свързани лица, сключени през отчетния период на текущата финансова година, които да са повлияли съществено на финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството в този период.

Всички сделки между свързените лица са посочени в Допълнителната информация по чл.33, ал.1, т.6, б.”з” от Наредба №2 / 2003г., доп.ДВ бр.82 от 2007 година.

2. Няма сключени сделки със свързани лица, оповестени в годишния отчет, които да имат съществено въздействие върху финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството през съответния отчетен период на текущата финансова година.

IV. Допълнителна информация

Допълнителната информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба № 2/2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа, е представена в приложение № 5 от тримесечния доклад.

Този доклад е изготвен в съответствие с чл.100 о, ал.4, т.2 и 4 от ЗППЦК.

НЕЛИ БЪЧВАРОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

БОРИСЛАВ МАНАХИЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР