Инвестиционна компания Галата АД
30 Септември 2011г.

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА „Инвестиционна компания Галата " АД, гр. Варна
през третото тримесечие на 2011г.,
съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК

1) <u>Важни събития за Дружеството, настъпили през третото тримесечие на 2011г. (01.01.2011г. – 30.09.2011г.)</u>

На 23/03/2011

Ръководството взема решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на 17.05.2011г., при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г. *Проект за решение*: „Общото събрание на "Инвестиционна Компания Галата" АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.".

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г. *Проект за решение*: "Общото събрание на "Инвестиционна Компания Галата" АД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.".

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г. *Проект за решение*: "Общото събрание на "Инвестиционна Компания Галата" АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.".

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010 г. *Проект за решение*: „Общото събрание на "Инвестиционна Компания Галата" АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2010 г.".

5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2010 г. *Проект за решение*: „Общото събрание на "Инвестиционна Компания Галата" АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2010 г.".

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г. *Проект за решение*: „Общото събрание на "Инвестиционна Компания Галата" АД освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2010 г.".

7. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2011 г. *Проект за решение*: „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011 г. Общото събрание на "Инвестиционна Компания Галата" АД избира одиторско предприятие „Актив" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ул. „Дунав" № 5, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 813194075".

На 21/06/2011

На проведено редовно Общото събрание е взето решение за:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

4. Приемане на Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.

5. Приемане Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2010 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

7. Избор на одиторско предприятие „Актив" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ул. „Дунав" № 5, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 813194075 за регистриран одитор на Дружеството за 2011 г.

2) <u>Влияние на важните събития за Дружеството, настъпили през третото тримесечие на 2011г. върху резултатите във финансовия отчет</u>

През третото тримесечие не са настъпили събития, които влияят върху резултатите на Емитента.

3) <u>Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитента през текущата финансова година.</u>

Валутен риск

Сделките на Дружеството се осъществяват в български лева и евро. Чуждестранните транзакции на Дружеството, деноминирани първоначално в евро, не излагат Дружеството на валутен риск, поради фиксирания курс на българския лев към еврото.

Лихвен риск

Дружеството е изложено на известен лихвен риск от промяна на пазарните лихвени проценти по банковия си заем, чийто лихвен процент е обвързан с базовия лихвен процент на банката заемодател. Всички други финансови активи и пасиви на Дружеството са с фиксирани лихвени проценти, каквито са били и в предходните години.

Кредитен риск

Излагането на Дружеството на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на финансовите активи.
Дружеството редовно следи за изпълнение на задълженията на клиентите и на други контрагенти към него, установени индивидуално или по групи, и използва тази информация за контрол на кредитния риск.
Ръководството на Дружеството счита, че всички финансови активи, които не са били обезценявани и не са просрочени през представените отчетни периоди, са финансови активи с висока кредитна оценка.
По отношение на другите вземания Дружеството не е изложено на значителен кредитен риск към нито един отделен контрагент или към група от контрагенти, които имат сходни характеристики.
Кредитният риск относно пари и парични еквиваленти се счита за несъществен.

Ликвиден риск

Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства като внимателно следи плащанията по финансовите си задължения, както и прогнозите за входящи и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни средства се следят за различни времеви периоди ежедневно и ежеседмично, както и на базата на 30-дневни прогнози. Нуждите от ликвидни средства в дългосрочен план – за периоди от 180 и 360 дни, се определят месечно. Нуждите от парични средства се сравняват със заемите на разположение, за да бъдат установени излишъци или дефицити.

4) <u>ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ за третото тримесечие на 2011г.,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</u>

4.1. 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

Няма промени в счетоводната политика през отчетния период.

4.2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група

Всички съществени промени настъпили в Дружеството за периода са обхванати в 4.3 от настоящия документ.

4.3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност

4.3.1. За периода няма настъпило преобразуване в рамките на Дружеството;

4.3.2. Не са настъпили промени в дългосрочните и краткосрочните инвестиции на Дружеството;

4.3.3. За текущия период Дружеството няма преустановени дейности.

4.3.4. Дружеството участва в качеството си на лизингодател в следните договори по оперативен лизинг:

- Дългосрочни договори за отдаване на земя, с месечно плащане в размер на 20 000 лв.

4.4. 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

<u>Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в ОСА на Инвестиционна компания Галата АД</u>

	Име	Брой акции	% от капитала
1.	ЦКБ АД	7 941 730	9.13%
2.	Холдинг Варна АД	21 459 397	24.67%
3.	Росим ЕООД	17 400 000	20.00%
4.	С и Р ЕООД	17 400 000	20.00%

* Представената информация е към 30.09.2011г.

През периода 01.01.2011г. – 30.09.2011г. са регистрирани следните промени:

Второ тримесечие: Холдинг Варна АД купува 714 600 бр. акции;

Трето тримесечие: Холдинг Варна АД продава 436 893 бр. акции;

4.5. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролните органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период.

Членове на Съвета на директорите

	Име	Брой акции	% от капитала
1.	Цанко Тодоров Цаков – като едноличен собственик на Росим ЕООД	17 400 000	20.00%

* Представената информация е към 30.09.2011г.

Промяна в броя на притежаваните гласове за периода 01.01.2011. – 30.09.2011г.

В рамките на периода няма продадени акции от членовете на Съвета на директорите.

4.6. Към 30.09.2011г. дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал.

4.7. Към третото тримесечие няма изменение в отпуснатите от емитента заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица.

Контрагенти	Стойност хил.лв.	До 1г.	Над 1 г.	Непогасена главница	Лихвен %
Несвързани лица	405	405	-	372	12%
Свързани лица	521	521	-	455	12%
в т.ч. собственици	521	521	-	455	12 %
Общо:	**926**	**926**	**-**	**827**	**-**

10.10.2011г.
Гр.Варна

Изпълнителни директори: Цанко Цаков, И.Кънчева-Шабан