

**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД  
ЗА ДЕЙНОСТТА НА „БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД,  
гр. София**

през четвъртото тримесечие на 2009 г.,  
съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК

*Handwritten red text and fragments:*  
eg ti  
og  
er.bg  
anor.b  
nola  
ianor.  
nology with pa.  
w.bianor.  
+ hno  
ic .bianor.  
ano 'nology n' w.bic  
assion www.bianor.bg 2AS  
nolog dian  
ianor.bg AS  
nology aie  
ianor.bg ti pi  
nology wr.  
r.bg technology with  
ny with passion v  
technology r



## Съдържание

<b>1. Важни събития за „БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД, настъпили през четвъртото тримесечие на 2009 г. (01.10.2009 г. – 31.12.2009 г.)</b>	<b>3</b>
<b>2. Важни събития за „БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД, настъпили от началото на финансовата 2009 година с натрупване.</b>	<b>5</b>
<b>3. Влияние на важните събития за „БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД, настъпили през четвъртото тримесечие на 2009 г. върху резултатите във финансовия отчет.</b>	<b>8</b>
<b>4. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено „БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД.</b>	<b>9</b>
4.1 Разпределение във времето на поръчките .....	9
4.2 Ликвиден риск.....	9
4.3 Риск на пазара на недвижими имоти .....	9
4.4 Риск на пазара на труда .....	9
4.5 Лихвен риск .....	9
<b>5. Информация за сключените големи сделки между свързани лица в „БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД</b>	<b>10</b>
<b>6. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози</b>	<b>11</b>
<b>7. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на тримесечието</b>	<b>12</b>
<b>8. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие</b>	<b>13</b>

## **1. Важни събития за „БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД, настъпили през четвъртото тримесечие на 2009 г. (01.10.2009 г. – 31.12.2009 г.)**

**На 22.10.2009 г.** дружеството представи в КФН информация относно обратно изкупени акции.

**На 28.10.2009 г.** дружеството представи в КФН и БФБ – София индивидуален отчет за трето тримесечие на 2009 г.

**На 04.11.2009 г.** дружеството представи в КФН и БФБ информация относно решения на СД:

- на свое заседание проведено на 03.11.2009 година, на основание чл. 38, ал. 3, т. 13 от Устава на „Бианор Холдинг“ АД, съветът на директорите взе решение Дружеството в качеството си на мажоритарен съдружник в „Некстборн“ ООД, притежаващ 92% от капитала на „Некстборн“ ООД, да изкупи дяловете на останалите съдружници – физически лица.
- на свое заседание проведено на 04.11.2009 година, на основание чл. 38, ал. 3, т. 4 във връзка с т. 13 от Устава на Дружеството, Съветът на директорите реши „Бианор Холдинг“ АД, в качеството си на съдружник, притежаващ 75% от капитала в Bianor GmbH, регистрирано в гр. Цюрих, Швейцария да гласува за прекратяване и ликвидация на Дъщерното дружество по реда и начина, предвиден в дружествения договор на Дъщерното дружество и в законодателството на Швейцария.

**На 06.11.2009 г.** дружеството представи в КФН и БФБ информация относно изпълнение на решение на Съвета на директорите на „Бианор Холдинг“ АД от 03.11.2009 година за придобиване на 100% от капитала на дъщерното дружество „Некстборн“ ООД – на 05.11.2009 година бяха сключени договори за покупко-продажба между „Бианор Холдинг“ АД и съдружниците в „Некстборн“ ООД – физически лица, с което „Бианор Холдинг“ АД придоби 100% от капитала на дъщерното дружество.

**На 09.11.2009 г.** дружеството уведоми КФН и БФБ информация относно издадено удостоверение от Агенция по вписванията на дъщерното дружество „Некстборн“ ЕООД с изх. № 20091109134231, с което се вписват промени в правната форма и учредителния акт на дружеството.

**На 12.11.2009 г.** дружеството представи в КФН информация относно обратно изкупени акции.

**На 16.11.2009 г.** дружеството представи в КФН и БФБ информация, че по силата на сключеното на 21.08.2008 година инвеститорско споразумение, с което дружеството "Нотос Инвествънтс" базирано в Люксембург придоби 70% от дъщерното „Ол Телекомс“ АД и в изпълнение на опция по същия договор, „Бианор Холдинг“ АД

увеличи дела си в „Ол Телекомс“ АД от 4,5% на 13,25% с придобиването на 28263 акции.

**На 25.11.2009 г** дружеството представи в КФН и БФБ информация, че на извънредно общо събрание на Bianor GmbH, регистрирано в гр. Цюрих, Швейцария, дъщерно дружество на „Бианор Холдинг“ АД, е взето решение за ликвидиране на дружеството.

Общото събрание е проведено в следствие на гласуването на заседание на Съвета на директорите на „Бианор Холдинг“ АД на 03.11.2009 г., решение за ликвидация на Дъщерното дружество по реда и начина, предвиден в дружествения договор на Дъщерното дружество и в законодателството на Швейцария.

Решението на ОС на Bianor GmbH за ликвидиране на дружеството е внесено в търговския регистър на Швейцария.

**На 30.11.2009 г.** дружеството представи в КФН и БФБ – София консолидиран отчет за трето тримесечие на 2009 г.

**На 14.12.2009 г.** дружеството представи в КФН информация относно обратно изкупени акции. От началото на календарната 2009 г. дружеството е закупило 11354 броя акции на "Бианор Холдинг" АД на обща стойност 41569.67 лева.

## 2. Важни събития за „БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД, настъпили от началото на финансовата 2009 година с натрупване.

**На 30.01.2009 г.** дружеството представи в КФН и БФБ – София индивидуален отчет за четвъртото тримесечие на 2008 г.

**На 24.02.2009 г.** дружеството беше отличено с награда за иновативно предприятие на 2008 година, връчена лично от президента на Република България господин Георги Първанов, по време на официална церемония при откриването на Петия национален иновационен форум

**На 27.02.2009 г.** дружеството представи в КФН и БФБ – София консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2008 г.

**На 31.03.2009 г.** дружеството представи в КФН и БФБ – София индивидуален годишен отчет за 2008 г.

**На 01.04.2009 г.** дружеството представи в КФН и БФБ – София одитиран индивидуален годишен отчет за 2008 г. и одиторски доклад върху финансовия отчет

**На 30.04.2009 г.** дружеството представи в КФН и БФБ – София консолидиран годишен отчет за 2008 г.

**На 30.04.2009 г.** дружеството представи в КФН и БФБ – София индивидуален отчет за първото тримесечие на 2008 г.

**На 21.05.2009 г.** дружеството представи в КФН и БФБ – София покана за свикване на ОСА и писмени материали за ОСА.

**На 27.05.2009 г.** дружеството представи в КФН и БФБ – София коригирана покана за свикване на ОСА и коригирани писмени материали за ОСА.

**На 30.05.2009 г.** дружеството представи в КФН и БФБ – София консолидиран отчет за първото тримесечие на 2009 г.

**На 02.06.2009 г.** дружеството представи в КФН и БФБ – София информация относно обратно изкупени акции.

**На 18.06.2009 г.** дружеството представи в КФН и БФБ – София информация относно сключен договор за продажба на настоящия офис на дружеството в кв. Бъкстон, ул. „Княгиня Клементина“ № 39. Стойността на сделката е 552 хил. евро с ДДС.

**На 27.06.2009 г.** дружеството проведе своето редовно годишно ОСА.

**На 29.06.2009 г.** дружеството представи в КФН и БФБ – София информация относно вписване в търговския регистър на промени гласувани на ОСА.

**На 29.06.2009 г.** дружеството представи в КФН и БФБ – София информация относно закриване на офиса в Пловдив на дъщерното дружество Бианор Сървисиз ЕООД.

**На 02.07.2009 г.** дружеството обяви в КФН и БФБ – София вписаните от Търговския регистър промени в състава на СД и устава на дружеството.

**На 03.07.2009 г.** дружеството обяви в КФН и БФБ – София, че на 02.07.2009 г. е получило официално потвърждение за регистрацията на новото дъщерно дружество – Bianor GmbH със седалище в Цюрих, Швейцария.

Според получените регистрационни документи новото дружество е регистрирано на 22.06.2009 г.

Бианор Холдинг АД притежава 75% дялово участие в Bianor GmbH, което е с капитал от 20 000 швейцарски франка.

**На 28.07.2009 г.** дружеството представи в КФН информация относно обратно изкупени акции.

**На 29.07.2009 г.** дружеството представи в КФН и БФБ – София индивидуален отчет за второто тримесечие на 2009 г.

**На 07.08.2009 г.** дружеството представи в КФН информация относно обратно изкупени акции.

**На 25.08.2009 г.** дружеството представи в КФН и БФБ – София консолидиран отчет за второто тримесечие на 2009 г.

**На 30.09.2009 г.** дружеството представи в КФН информация относно обратно изкупени акции.

**На 22.10.2009 г.** дружеството представи в КФН информация относно обратно изкупени акции.

**На 28.10.2009 г.** дружеството представи в КФН и БФБ – София индивидуален отчет за трето тримесечие на 2009 г.

**На 04.11.2009 г.** дружеството представи в КФН и БФБ информация относно решения на СД:

- на свое заседание проведено на 03.11.2009 година, на основание чл. 38, ал. 3, т. 13 от Устава на „Бианор Холдинг“ АД, съветът на директорите взе решение Дружеството в качеството си на мажоритарен съдружник в „Некстборн“ ООД, притежаващ 92% от капитала на „Некстборн“ ООД, да изкупи дяловете на останалите съдружници – физически лица.
- на свое заседание проведено на 04.11.2009 година, на основание чл. 38, ал. 3, т. 4 във връзка с т. 13 от Устава на Дружеството, Съветът на директорите реши „Бианор Холдинг“ АД, в качеството си на съдружник, притежаващ 75% от капитала в Bianor GmbH, регистрирано в гр. Цюрих, Швейцария да гласува за прекратяване и ликвидация на Дъщерното дружество по реда и начина, предвиден в дружествения договор на Дъщерното дружество и в законодателството на Швейцария.

**На 06.11.2009 г** дружеството представи в КФН и БФБ информация относно изпълнение на решение на Съвета на директорите на „Бианор Холдинг“ АД от 03.11.2009 година за придобиване на 100% от капитала на дъщерното дружество „Некстборн“ ООД – на 05.11.2009 година бяха сключени договори за покупко-продажба между „Бианор Холдинг“ АД и съдружниците в „Некстборн“ ООД – физически лица, с което „Бианор Холдинг“ АД придоби 100% от капитала на дъщерното дружество.

**На 09.11.2009 г.** дружеството уведоми КФН и БФБ информация относно издадено удостоверение от Агенция по вписванията на дъщерното дружество „Некстборн“ ЕООД с изх. № 20091109134231, с което се вписват промени в правната форма и учредителния акт на дружеството.

**На 12.11.2009 г.** дружеството представи в КФН информация относно обратно изкупени акции.

**На 16.11.2009 г** дружеството представи в КФН и БФБ информация, че по силата на сключеното на 21.08.2008 година инвеститорско споразумение, с което дружеството "Нотос Инвествънтс" базирано в Люксембург придоби 70% от дъщерното „Ол Телекомс“ АД и в изпълнение на опция по същия договор, „Бианор Холдинг“ АД увеличи дела си в „Ол Телекомс“ АД от 4,5% на 13,25% с придобиването на 28263 акции.

**На 25.11.2009 г** дружеството представи в КФН и БФБ информация, че на извънредно общо събрание на Biano GmbH, регистрирано в гр. Цюрих, Швейцария, дъщерно дружество на „Бианор Холдинг“ АД, е взето решение за ликвидиране на дружеството.

Общото събрание е проведено в следствие на гласуването на заседание на Съвета на директорите на „Бианор Холдинг“ АД на 03.11.2009 г., решение за ликвидация на Дъщерното дружество по реда и начина, предвиден в дружествения договор на Дъщерното дружество и в законодателството на Швейцария.

Решението на ОС на Biano GmbH за ликвидиране на дружеството е внесено в търговския регистър на Швейцария.

**На 30.11.2009 г.** дружеството представи в КФН и БФБ – София консолидиран отчет за трето тримесечие на 2009 г.

**На 14.12.2009 г.** дружеството представи в КФН информация относно обратно изкупени акции. От началото на календарната 2009 г. дружеството е закупило 11354 броя акции на "Бианор Холдинг" АД на обща стойност 41569.67 лева.

### **3. Влияние на важните събития за „БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД, настъпили през четвъртото тримесечие на 2009 г. върху резултатите във финансовия отчет.**

Обявените важни събития за „Бианор Холдинг“ АД, настъпили през четвъртото тримесечие нямат пряко съществено влияние върху финансовия отчет.





## **4. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено „БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД.**

**Основните рискове, пред които е изправено дружеството са:**

### **4.1 Разпределение във времето на поръчките**

---

Световната криза и нарастващия консерватизъм по отношение на разходите при клиентите, преди всичко в САЩ, където е основният пазар за дружеството, създават известни предпоставки за непълна натовареност на капацитета на компанията, които към момента не са факт.

### **4.2 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.

Поради динамичната природа на основните типове бизнес, Дружеството се стреми да постигне гъвкавост в използването на различни финансови инструменти, които да гарантират ликвидността. Съгласно решение на ОС от 27.06.2008 г. дружеството сключи договор за продажбата на един от притежаваните офиси находящ се на ул. „Княгиня Клементина“ № 39, с цел осигуряване на допълнителен паричен поток. С оглед оптимизация на кредитната експозиция на Дружеството, след продажбата са закрити кредит за оборотни нужди (овърдрафт) в размер на 200 хил. Евро и кредит за покриване на недостиг от оборотни средства в размер на 150 хил. Евро.

### **4.3 Риск на пазара на недвижими имоти**

---

Голяма част от активите на Дружеството е съставена от недвижими имоти – офиси предназначени за ползване от компаниите в групата на „Бианор Холдинг“ АД. Негативните колебания на пазара на недвижими имоти биха имали отрицателен ефект в случай на продажбата им. Реален риск представлява намаления обем покупко-продажби на недвижими имоти, което може да доведе до забавяне в сделката с обявления за продажба част от новия офис на дружеството находящ се в ж.к. Младост.

### **4.4 Риск на пазара на труда**

---

Риск представлява състоянието на пазара на труда в страната по отношение на висококвалифицирани специалисти. Дружеството има добре развита фирмена култура и политиката за привличане и задържане на кадрите.

### **4.5 Лихвен риск**

---

Колебанията на основния лихвен процент в Еврозоната би довел до известни промени на плащанията по ипотечния заем, фирмения овърдрафт, кредитните карти и лизинговите договори на компанията, тъй като лихвата по тях е плаваща и е базирана на EURIBOR.

## **5. Информация за сключените големи сделки между свързани лица в „БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД**

В рамките на четвъртото тримесечие на 2009 г. дружеството няма сключени съществени сделки между свързани лица.



## **6. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози**

Прогнозите за очакваните приходи на консолидирана база на "Бианор Холдинг" АД са посочени в регистрационния документ на дружеството в раздел IV.4.3.2.1, стр. 53, одобрен от КФН с решение № 717 - Е от 31 май 2007 г. Прогнозната цифра за 2009 година в документа е 7466 хил.

Представената прогноза е изготвена на база 23% приходи от Най-Маг ООД. Спирането на дейността на дъщерното дружество и забавянето на ръста на основния софтуерен бизнес в новата икономическа ситуация доведе до непълно реализиране на прогнозните резултати.

## **7. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на тримесечието**

Николай Георгиев Рашев, председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Бианор Холдинг“ АД – 222 559 броя акции – 32,96% - продадени 1100 акции в сравнение с предходния тримесечен период.

Костадин Стоянов Йорданов, заместник-председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Бианор Холдинг“ АД – 218 937 броя акции – 32,43% - продадени 2700 акции в сравнение с предходния тримесечен период.

Сия Йорданова Йорданова, акционер в „Бианор Холдинг“ АД – 38 745 броя акции – 5,74%, няма промяна от края на предходния тримесечен период.

## **8. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие**

Николай Георгиев Рашев, председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Бианор Холдинг“ АД – 222 559 броя акции – 32,96% - продадени 1100 акции в сравнение с предходния тримесечен период.

Костадин Стоянов Йорданов, заместник-председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Бианор Холдинг“ АД – 218 937 броя акции – 32,43% - продадени 2700 акции в сравнение с предходния тримесечен период.

Изпълнителен директор:

Костадин Йорданов

