

ДОКЛАД ЗА УПРАВЛЕНИЕ

за 2009 год.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Фирма:

„ЕФ ДЖИ - ИНВЕСТ” АД

Седалище и адрес на управление:

Гр. Русе 7000, ул. «Муткурова» 36, вх. А - 3, ет. 2, офис 14

Предмет на дейност:

Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в публични и непублични български и чуждестранни дружества.

Собственост:

Дружеството е 100% частна собственост.

Капитал:

500 000 (петстотин хиляди) лева, разпределен в 500 000 (петстотин хиляди) акции, всяка по 1 (един) лев. Акционери са десет лица - девет физически и едно юридическо.

Представителство и управление:

Дружеството се представлява и управлява от Емил Владимиров Клименко и Марио Георгиев Климов – заедно и поотделно.

История

„ЕФ ДЖИ – ИНВЕСТ” АД е регистрирано с решение 20080606093532 в регистъра на търговските дружества. Акционери в Дружеството са десет лица – девет физически и едно юридическо.

Наличие на клонове:

Към настоящия момент Дружеството няма регистрирани клонове.

Действия, свързани с научноизследователска и развойна дейност:

В настоящия момент Дружеството не извършва научноизследователска и развойна дейност.

Информация за използваните от предприятието финансови инструменти:

През 2009 г. „ЕФ ДЖИ - ИНВЕСТ” АД не е ползвало банково и небанково финансиране и е разчитало изцяло на собствени средства за реализиране на проектите си.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА

Мисия:

„ЕФ ДЖИ - ИНВЕСТ” АД формира своите приходи основно от операции с финансови инструменти на българския пазар на ценни книжа.

СТРАТЕГИИ:

1. Стратегия за пазарно развитие: Предвид благоприятния момент от подценените нива на акциите на дружествата и ниското ниво на Софикса на Българската фондова борса, както и индикациите за изход от кризата на капиталовите пазари и банковия сектор, изразяващо се в увеличен обем на дневната търговия на БФБ и в траен ръст / в две последователни тримесечия / на приходите от продажби на основните български компании, фирмата ще продължи да осъществява дейност в съответствие с основните си приоритети – увеличаване на операциите с финансови инструменти в страната.

2. Стратегия на вътрешно развитие: По отношение на вътрешното си развитие, фирмата си беше поставила следните цели:

- изграждане на функционираща система за търговия на акции и други деривативни инструменти на фондовия и валутния пазар, чрез използване на методите на фундаменталния и техническия анализ
- определяне на индикатори и показатели за увеличаване на верните търговски сигнали за покупка и продажба на базови активи

Вътрешното развитие на една компания е динамичен и перманентен процес. За изпълнение на поставените цели, през 2009 г. дружеството непрекъснато отделяше времеви, кадрови и финансов ресурс за подобряване на системата за търговия, с цел използването и в дългосрочен план.

Приоритети:

- Засилване на търговията с финансови инструменти на вътрешния и международните пазари
- Осигуряване на добро финансово състояние на дружеството, като се поддържа добра ликвидност към всеки един момент
- оптимизиране на инвестиционния портфейл, с цел увеличаване на приходите от операции с финансови инструменти
- персонал - Обучението на персонала в Дружеството, чрез курсове и семинари, организирани в града от инвестиционни посредници

Резултати от дейността на Дружеството през годината:

Финансовият резултат в края на отчетната година е счетоводна печалба 9 586 лв. Печалбата е в резултат на реализирания ръст на стойността на акциите, търгувани на БФБ, в които дружеството е осъществило инвестиции.

Дружеството няма краткосрочни и дългосрочни задължения. Ръководството на дружеството не е сключвало договори, които да излизат извън обичайната дейност или да се различават от пазарните условия.

Към момента не са настъпили съществени фактори, които да са повлияли негативно на дейността на дружеството.

Всяко функциониращо дружество е изложено на определени рискове, които оказват въздействие върху резултатите от дейността му.

СИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

Политически риск: Ръководството счита, че не са налице тенденции, обстоятелства или рискове от политически характер, за които да има основание да се смята, че ще доведат до съществени промени и неблагоприятно въздействие върху дейността на Дружеството.

Макроекономически рискове: Пазарната среда, в която се развива Дружеството е силно динамична и ръководството се стреми да осъществява гъвкава политика по отношение на променящите се пазарни условия.

Валутен риск: Дружеството няма осъществени сделки с разплащане в чуждестранна валута, което е предпоставка за липса на валутен риск.

Риск от лицензионни режими:

За извършването на своята дейност, фирмата няма задължение за придобиване на лицензионен режим.

НЕСИСТЕМАТИЧНИ (МИКРОИКОНОМИЧЕСКИ) РИСКОВЕ

Отраслов риск: Отрасълът, в който е позиционирано Дружеството, е динамичен, но **атраактивен** и водещ в сферата на финансите, което предполага неговото добро развитие и за в бъдеще.

Фирмен риск:

В гр. Русе съществуват и други фирми, занимаващи се с този тип дейност. Заради неограничения пазар, заради навлязлата икономическа криза, а и поради спецификата на извършване на дейност на капиталовите пазари, дейността, извършвана от тези финансови инвеститори не е конкурентна на извършваната дейност от Дружеството.

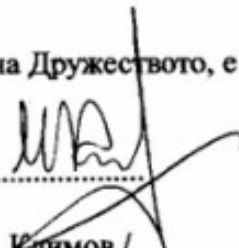
Финансов риск:

Дейността на Дружеството е изложена на минимални финансови рискове, поради отсъствие на кредити и издръжка със собствени средства. Финансов риск съществува по отношение на намаляване стойността на базовите активи – акции, в резултат на негативното отражение на икономическата криза върху компаниите, търгувани на българската фондова борса. Ръководството на дружеството счита, че предвид включването ни на фондовия пазар при ниски нива на цените на акции, рискът е минимален, което се потвърди и от плавния тренд на индекса Софикс от месец август до края на годината.

Инвестиционен риск:

Поради динамичността на този пазар, всяка инвестиция от страна на Дружеството, е с идея за средносрочна възвращаемост.

Русе,
30.03.2010 год.

изп. директор: 
 / М. Климов /